

Số: 01 /BC-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn thiết kế
Kiểm định và Địa kỹ thuật

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần 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 2022 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Các thông tin chung về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật

Mã số thuế: 0100108952

Vốn điều lệ: 10.580.000.000 đ

Cơ cấu vốn điều lệ và số lượng cổ đông:

TT	Nhóm cổ đông/Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % so với vốn điều lệ
I	Cổ đông là tổ chức	02	705.251	51,00 %
	Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP	1	705.251	66,66 %
	Công ty liên hợp XD Vạn Cường	1	211.598	20,00 %
II	Cổ đông là người lao động	07	8.107	0,77 %
	Trong đó cổ đông sở hữu trên 5% VDL	-	-	-
III	Cổ đông khác	26	133.044	12,57 %
	Trong đó cổ đông sở hữu trên 5% VDL	01	75.379	7,12 %
	Cộng	35	1.058.000	100%

Hội đồng quản trị gồm các ông/bà sau:

Ông Võ Hoàng Hà	: Chủ tịch HĐQT	
Ông Đỗ Văn Đang	: Thành viên HĐQT/GĐ	Bổ nhiệm ngày 29/03/2021
Ông Nguyễn Văn Nam	: Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 29/03/2021
Ông Nguyễn Vũ Thức	: Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/03/2021
Ông Ngô Quý Hợi	: Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm ngày 29/03/2021

Ban kiểm soát gồm các ông/bà sau:

Ông Lê Tiến Lộc	: Trưởng ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 29/03/2021
Bà Chu Thị Ánh Mai	: Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/03/2021
Bà Nguyễn Thị Minh Hương	: Thành viên BKS	Bổ nhiệm ngày 29/03/2021
Ông Ngô Nam Hà	: Trưởng ban kiểm soát	Miễn nhiệm ngày 29/03/2021
Ông Vũ Ngọc Tùng	: Thành viên BKS	Miễn nhiệm ngày 29/03/2021

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

Trong năm 2021, được sự hỗ trợ, phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc, Ban kiểm soát đã thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát góp phần vào công tác quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị của công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức các cuộc họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 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 định kỳ hàng quý triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao;
- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng hài hòa giữa lợi ích của Doanh nghiệp và Cổ đông;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp các ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ;
- Thảo luận về tính chất, phạm vi, vướng mắc với Công ty kiểm toán độc lập trước và trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính;
- 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, 6 tháng và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Trong năm 2021, 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 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty với tinh thần trách nhiệm cao:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định để triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và quyết định các vấn đề phát sinh theo tờ trình của Giám đốc công ty; Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Hội đồng quản trị đã ra các Nghị quyết để chỉ đạo, điều hành, giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung trong các phiên họp bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

- Trong nhiệm kỳ 2017-2022, 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

Năm 2021, với những thay đổi về nhân sự, Ban giám đốc đã cố gắng trong công tác tìm kiếm công việc, chủ động có những điều chỉnh trong việc tổ chức lại công tác sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Ban giám đốc đã triển khai các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;

- Tập trung vào công tác rà soát công nợ, tận thu kinh phí, đồng thời bám sát nguồn vốn bố trí trong năm của các hợp đồng kinh tế mới ký kết nhằm đảm bảo nguồn vốn cho việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện tiết kiệm chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất; thanh lý tài sản cũ hỏng, không còn phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến hoạt động điều hành của Ban giám đốc công ty.

4. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2021

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần 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 các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh chính xác, trung thực về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2021 về công tác hạch toán kế toán;

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

Đến 31/12/2021, các chỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính Công ty, như sau:

4.1 Về kết quả kinh doanh và hiệu quả đầu tư

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Báo cáo tài chính năm 2021			TH 2021/TH 2020
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH	
1	Tổng doanh thu	9.493	13.545	12.422	91,71%	130,85%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	364	259	258	99,61%	70,88%
3	Lợi nhuận sau thuế	308	206	205	99,51%	66,56%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (%)	3,25%	1,52%	1,65%	108,51%	50,86%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu (%)	2,83%	2,45%	1,85%	75,41%	65,32%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	292	196	194	98,98%	66,44%
7	Tổng mức ĐT XDCB và mua sắm TSCĐ	327	500	48	9,60%	14,68%
8	Phát sinh phải nộp NSNN	1.319	1.500	1.681	112,07%	127,45%
9	Thu nhập bình quân	5,10	7,00	8,60	122,86%	168,63%

Trong năm 2021, Công ty đã cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra tại Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 91,71% so với kế hoạch, nếu so sánh với kết quả của năm 2020 đã tăng 2,93 tỷ đồng (tương đương tăng 30,85%) chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính.

Bên cạnh đó, công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về lợi nhuận, đảm bảo giữ tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu ở mức 1,65% (đạt 108,51% kế hoạch). Tuy nhiên, mức tỷ suất này vẫn ở mức khá thấp khi so sánh với mức bình quân của ngành nghề tư vấn khảo sát, thiết kế.

Chỉ tiêu Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ chỉ tương ứng 14,68% so với năm 2020, trong khi khối lượng công việc mới phát sinh tăng đặt ra áp lực đầu tư mới để đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất cũng như công tác đấu thầu.

Chỉ tiêu Thu nhập bình quân đạt mức 8,6 triệu đồng (đạt 168% so với năm 2020) là kết quả của công tác cơ cấu lại tổ chức, bố trí nhân lực phù hợp của công ty.

Trên cơ sở kết quả trên, Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc với những tiến triển bước đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 vừa qua.

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

4.2.1 Phân tích cơ cấu chỉ tiêu Tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		So sánh 2021/2020
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
A	Tổng tài sản	22.744	100%	26.291	100%	115,60%
I	Tài sản ngắn hạn	22.290	84,78%	25.801	98,14%	115,75%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	454	1,73%	1.068	4,06%	235,24%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	-	0,00%	-	0,00%	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	13.495	51,33%	15.181	57,74%	112,49%
4	Hàng tồn kho	8.341	31,73%	9.552	36,33%	114,52%
5	Tài sản ngắn hạn khác	-	0,00%	-	0,00%	-
II	Tài sản dài hạn	454	1,73%	490	1,86%	107,93%
1	Tài sản cố định	441	1,68%	427	1,62%	96,83%
2	Tài sản dài hạn khác	13	0,05%	63	0,24%	484,62%

Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2021 là 26,291 tỷ đồng, tăng 15,6% so với tổng giá trị tài sản thời điểm 31/12/2020.

Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2021 là 15,181 tỷ đồng, chiếm 57,74% tổng tài sản, tăng 12% so với thời điểm 31/12/2020.

Chỉ tiêu Hàng tồn kho tăng 14,52% so với thời điểm 31/12/2020 chiếm tỷ trọng 36,33% tổng tài sản. Hai chỉ tiêu này chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu Tổng tài sản chủ yếu do những công trình tồn đọng từ các năm trước, có khả năng tiềm ẩn rủi ro trong trường hợp không nghiệm thu đối với các dự án có chi phí dở dang, không thu được kinh phí đối với khoản phải thu ngắn hạn. Do vậy, bên cạnh việc triển khai các hợp đồng mới, công ty cần theo dõi chặt chẽ những dự án đang tồn tại này.

4.2.2 Phân tích về cơ cấu chỉ tiêu Nguồn vốn

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		So sánh 2021/2020
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
	Nguồn vốn	22.744	100%	26.291	100%	115,60%
A	Nợ phải trả	11.854	52,12%	15.195	57,80%	128,2%
I	Nợ ngắn hạn	11.684	51,37%	15.005	57,07%	128,42%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020		Năm 2021		So sánh 2021/2020
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Phải trả người bán ngắn hạn	1.062	4,67%	149	0,57%	14,03%
2	Người mua ứng tiền trước ngắn hạn	1.109	4,88%	1.327	5,05%	119,66%
3	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	1.001	4,40%	1.047	3,98%	104,60%
4	Phải trả người lao động	960	4,22%	195	0,74%	20,31%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	95	0,42%	-	0,00%	0,00%
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	630	2,77%	633	2,41%	100,48%
7	Phải trả ngắn hạn khác	3.464	15,23%	7.043	26,79%	203,32%
8	Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn	3.170	13,94%	4.570	17,38%	144,16%
9	Quỹ khen thưởng phúc lợi	193	0,85%	41	0,16%	21,24%
II	Nợ dài hạn	170	0,75%	190	0,72%	111,76%
B	Vốn chủ sở hữu	10.890	47,88%	11.096	42,20%	101,9%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	10.580	46,52%	10.580	40,24%	100,0%
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	310	1,36%	515	1,96%	166,1%

Do khó khăn trong công tác thu kinh phí, công ty đã chủ động huy động vốn vay nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ tiêu các khoản vay tài chính ở thời điểm 31/12/2021 là 4,57 tỷ đồng, tăng 44,16% so với thời điểm 31/12/2020 và chiếm 30% trong cơ cấu nợ phải trả.

Các khoản phải trả ngắn hạn khác là 7,043 tỷ đồng, tăng 103,32% so với thời điểm 31/12/2020, chiếm 46,35% trong cơ cấu nợ phải trả. Chỉ tiêu này tăng đáng kể do các khoản phải trả người lao động chưa chi được trong năm. Nguyên nhân là do các khoản doanh thu đa số ghi nhận vào thời điểm cuối năm, dẫn đến việc khoản kinh phí được khách hàng thanh toán rơi sang thời điểm năm 2022. Công ty cần chú trọng xử lý khoản phải trả này trong quý 1/2022 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Công ty cũng cần hoàn thành việc nộp các khoản Thuế và các khoản nộp ngân sách (1,047 tỷ đồng) trong quý 1 năm 2022.

4.2.3 Phân tích các hệ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2021:

+ Khả năng thanh toán tổng quát:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (H ₁)	=	Tổng tài sản	= 1,73
		Tổng nợ phải trả	

Hệ số thanh toán tổng quát đạt 1,73 ($1 < H_1 < 2$) thể hiện khả năng thanh toán của Công ty ổn định, đảm bảo Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn.

+ Khả năng thanh toán hiện thời:

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (H_2)	=	Tài sản ngắn hạn	= 1,72
		Nợ ngắn hạn	

Hệ số thanh toán hiện thời đạt 1,72 ($1 < H_2 < 2$) thể hiện rằng công ty đủ tài sản có thể sử dụng ngay để thanh toán khoản nợ ngắn hạn (cứ mỗi đồng nợ ngắn hạn thì có 1,72 đồng tài sản ngắn hạn có thể sử dụng để thanh toán).

+ Khả năng thanh toán nhanh:

Hệ số khả năng thanh toán nhanh (H_3)	=	TS ngắn hạn - Hàng tồn kho	= 1,08
		Nợ ngắn hạn	

Hệ số thanh toán nhanh đạt 1,08 ($1 < H_3$) đảm bảo cho Công ty đủ khả năng huy động các nguồn vốn bằng tiền và tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn thanh toán.

Trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều cơ bản đáp ứng theo quy định. Khả năng thanh toán và tình hình tài chính bước đầu có những chuyển biến tích cực; tuy nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn về nguồn vốn SXKD để đảm bảo đáp ứng cho sản xuất, đặc biệt trong thời điểm công ty đang tiếp cận nhiều hợp đồng, dự án mới.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Tổng Công ty, HĐQT công ty.
- Kiểm soát tình hình quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Hợp thường kỳ hàng quý để xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm của Công ty;
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính.
- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban Kiểm soát Công ty để thực hiện các công việc kiểm tra, giám sát nhằm có những kiến nghị, đóng góp kịp thời, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát chủ động trong việc tự đào tạo, cập nhật chính sách, quy định mới ban hành để nâng cao trình độ chuyên môn.

6. Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 02 công ty kiểm toán theo tờ trình số: 01/TT-BKS ngày /03/2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn phù hợp với nhóm công ty TEDI.

7. Đề xuất thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát:

Để đảm bảo hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với quy định của Pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*Tài liệu đính kèm*).

8. Kết luận

Năm 2021, tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều khó khăn chung đối với nền kinh tế, tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã có những nỗ lực trong công tác tổ chức điều hành, tình hình sản xuất kinh doanh có những thay đổi; thu nhập và việc làm của người lao động được cải thiện. Năm 2022 là năm chính phủ tăng cường nguồn vốn đầu tư công nhằm hồi phục nền kinh tế, bên cạnh đó, tình hình đại dịch dần được kiểm soát, hi vọng công ty sẽ tận dụng những cơ hội để có sự tăng trưởng trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn thiết kế Kiểm định và ĐKT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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 2022.

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần 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 2022 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 dịch 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 2022:

Với các yêu cầu nêu trên và hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của các công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát đề xuất 02 công ty kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán 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 Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần 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 một (01) công ty kiểm toán độc lập trong hai (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 2022.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

