

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 HÒA 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 2023

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Để phục vụ tốt công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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. 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 năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
 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. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100108952
Số: 47/GIC - HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 22/4/2021 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 03/3/2023 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 2023:

Thời gian : 9 giờ 00 thứ sáu ngày 24 tháng 3 năm 2023

Địa điểm : Phòng họp Công ty số 237 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nội dung Đại hội: Chương trình chi tiết gửi kèm theo

Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải tại Website của Công ty: www.tedi-gic.vn

Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền 24/2/2023.

Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo Mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba;

Đăng ký tham dự Đại hội: Để việc tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước **17h00 ngày 22/3/2023** theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật, số 237 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Email: phc.td@vic.com.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ với bà Trần Thị Hiền – Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, điện thoại 0912.359.792

Trường hợp không thể tham dự họp trực tiếp, Quý cổ đông có thể ủy quyền dự họp cho Ban tổ chức đã thống nhất nhận ủy quyền dự họp, cụ thể:

Bà Trần Thị Hiền: CMND số 013248146 cấp ngày 21/11/2009, Nơi cấp: Hà Nội, Mã cổ đông: 137.GIC.01

Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu, v.v...), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao CMND của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: HĐQT



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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 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 ủy quyền (nếu có) về Công ty **trước 17h00 ngày 22/03/2023** (nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Cổ đông xác nhận/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu có)

CÔNG TY CP TVTK - KD & ĐKT
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng - Hà Nội
Số ĐKKD: 0100108952
ĐT: 024.35111163 - 024.35118997
Fax: 024.35111164

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



GIẤY ỦY QUYỀN

(Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: CÔNG TY CP TVTK KIỂM ĐỊNH VÀ ĐKT (TEDI - GIC)

Cổ đông tổ chức uỷ quyền:

Mã doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Hiện đang là cổ đông sở hữu: cổ phần (TEDI - GIC).

Mã số cổ đông (Ghi theo mã số cổ đông được ghi ở bìa ngoài tập tài liệu phục vụ cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):

Họ và tên người được uỷ quyền: Ông/bà

Địa chỉ thường trú:

Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ CCCD (hoặc hộ chiếu) số:

Cấp ngày Nơi cấp: Hà Nội.

Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần

Nội dung uỷ quyền:

Người được uỷ quyền ký tên dưới đây được đại diện cho Cổ đông có tên trên đây tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - kiểm định và địa kỹ thuật và thực hiện các quyền của cổ đông tại cuộc họp ngày 24/3/2023

Người uỷ quyền và người được uỷ quyền chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này./.

....., ngày..... thángnăm 2023

Người được uỷ quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ủy quyền của cổ đông tổ chức

.....

Lưu ý: Quý vị cổ đông vui lòng gửi giấy uỷ quyền về phòng Tổ chức hành chính Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật (bà Trần Thị Hiền - số điện thoại 0243.5118997 hoặc 0912.359.792) trước 16 giờ ngày 23/03/2023.

Mỹ

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

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

Số: 22 -TB/GIC - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 như sau:

- Tên tổ chức:** Công ty CP CP Tư vấn thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật
- Trụ sở chính:** số 278, phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ:** 0243.5118.997 Fax: 0243.5111.164
- Vốn điều lệ:** 10.580.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần:** 1.058.000 cổ phần
- Loại cổ phần:** Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 đồng/1 cổ phần
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông:** 8h00 ngày 24/02/2023
- Mục đích chốt danh sách cổ đông:** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.



Số: *HT*/GIC-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023.

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 2023 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 khấn 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 2023 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



Võ Hoàng Hà

*** Về sản lượng:**

Giá trị sản lượng năm 2022 là: 34,5 tỷ đồng, đạt trên 209% kế hoạch năm.

*** Về doanh thu:**

Doanh thu năm 2022 là 19,87 tỷ, đạt 142% so với kế hoạch năm.

*** Về chi phí:**

Tổng chi phí phát sinh trong năm là 21,939 tỷ đồng, tăng 9,031 tỷ đồng so với năm trước. Chi phí chia thầu là 6,277 tỷ đồng và chi phí tự thực hiện là 15,662 tỷ đồng (gồm chi phí nhân công: 6.004 triệu đồng; Chi phí NVL: 6.178 triệu đồng; Chi phí dịch vụ mua ngoài: 516 triệu đồng, Chi phí bằng tiền khác: 2.963 triệu đồng).

Đánh giá: Hoạt động sản xuất của Công ty chủ yếu là khảo sát địa chất và kiểm định chất lượng công trình nên chi phí cho công tác khảo sát hiện trường rất lớn.

4.3. Công tác tài chính, quản lý vốn – tài sản:

a) Hiệu quả sử dụng vốn - tài sản:

*** Nguồn vốn - cơ cấu vốn:**

Tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2022 là 29,717 tỷ đồng, tăng/giảm 11% so với tổng nguồn vốn thời điểm 31/12/2021, trong đó:

- Nợ phải trả: 16,729 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 12,988 tỷ đồng
- Tỷ lệ huy động vốn (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu): 1,28 lần

*** Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 0,158 lần
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) 0,069 lần
- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (ROT) đạt 10,34%, trong đó tỷ suất LNST trên doanh thu SXKD tự thực hiện đạt 10,34%.

*** Tình hình quản lý tài sản:**

- Tổng giá trị tài sản thời điểm 31/12/2022 là 29,717 tỷ đồng, tăng/giảm 11% so với tổng giá trị tài sản thời điểm 31/12/2021 trong đó:

- + Tài sản ngắn hạn: 29,136 tỷ đồng, chiếm 98% tổng giá trị tài sản
- + Tài sản dài hạn: 581 triệu đồng, chiếm 2% tổng giá trị tài sản
- + Đánh giá tình trạng năng lực tài sản cố định hữu hình: Hệ số hao mòn TSCĐ = Số tiền khấu hao lũy kế/Nguyên giá TSCĐ = 7,083 tỷ đồng/7,500 tỷ đồng = 94,44%.

Đánh giá: Công ty mở sổ, thẻ tài sản cố định để theo dõi và trích khấu hao TSCĐ phù hợp với Thông tư 45/2013/TT-BTC. Tài sản cố định tăng giảm trong năm được theo dõi đầy đủ, việc mua sắm theo trình tự, thủ tục quy định, cuối năm đã tổ chức kiểm kê TSCĐ, vật tư luân chuyển.

*** Tình hình quản lý công nợ phải thu, hàng tồn kho, công nợ phải trả:**

- Tình hình nợ phải thu: Tổng nợ phải thu ngắn hạn thời điểm 31/12/2022 là 13,28 tỷ đồng, chiếm 44,69% tổng tài sản, trong đó phải thu khách hàng là 6,83 tỷ đồng, chiếm 51,44% nợ phải thu; phải thu quá 3 năm 407 triệu đồng, chiếm 16,78%, đã trích lập dự phòng là 921 triệu đồng.

- Tình hình hàng tồn kho: Tổng số dư hàng tồn kho thời điểm 31/12/2022 là 16,576 tỷ đồng, chiếm 55,78% tổng tài sản, đã trích lập dự phòng là 1,361 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng số dư hàng tồn kho.

- Tình hình nợ phải trả: Tổng nợ phải trả thời điểm 31/12/2022 là 16,72 tỷ đồng, trong đó khoản người mua ứng tiền trước 8,173 tỷ đồng, chiếm 48,85% nợ phải trả. Các khoản phải trả thuế năm 2022 (369 triệu đồng) và phải trả người lao động 426 triệu đồng) sẽ được thanh toán trước 30/3/2023 theo quy định.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 1,28 lần, nếu loại trừ khoản người mua ứng tiền trước thì chỉ còn là 0,66 lần. Rủi ro về nợ phải trả là thấp.

*** Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:**

- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 2,575 tỷ đồng, vượt 246% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và bằng 998% thực hiện năm 2021.

- Công ty bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Hệ số bảo toàn vốn H đạt >1. Vốn chủ sở hữu tăng 117% chủ yếu là do tăng lợi nhuận sau thuế năm 2022.

b) Về đầu tư XD CB, mua sắm tài sản cố định:

Tổng đầu tư XD CB, mua sắm tài sản cố định của Công ty là 153 triệu đồng, đạt 30,4% kế hoạch năm 2022, trong đó máy móc thiết bị là 92 triệu đồng và phần mềm kế toán là 60 triệu đồng.

Đánh giá: Công ty đã bám sát kế hoạch vốn của nhà nước và các chủ đầu tư khác, thực hiện nghiệm thu thành toán kịp thời khối lượng công việc hoàn thành, tận thu kinh phí; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về tài chính, hiệu quả đầu tư vốn và hiệu quả hoạt động đảm bảo mục tiêu về công tác tài chính và quản lý vốn – tài sản mà ĐHCĐ giao. Doanh nghiệp được xếp loại B, Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4.3. Công tác tổ chức cán bộ - lao động và quản trị doanh nghiệp

a) Công tác tổ chức cán bộ:

- Tổng số người lao động hợp đồng của Công ty là 56 người, trong đó hợp đồng có thời hạn trên 1 năm là 29, hợp đồng dưới 1 năm là 27 người. Tổng số lao động nữ là 16 Cơ cấu lao động của Công ty như sau: Trên đại học: 2 người (1 nữ), chiếm 3,57%, Đại học, cao đẳng: 15 người (9 nữ), chiếm 60 %, Trung cấp: 0 người (0 nữ), chiếm 0%, Công nhân kỹ thuật: 37 người (0 nữ), chiếm 100%; Sơ cấp, chưa qua đào tạo: 02 người (01 nữ), chiếm 50%.

- Chất lượng lao động: 7 cán bộ chủ chốt (chức danh trưởng phó phòng trở lên); 0 chủ nhiệm tổng thể; 0 chủ nhiệm đồ án; 2 chủ trì hạng mục; 8 Kỹ sư có trình độ ngoại ngữ tham gia dự án ODA (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án có vốn nước ngoài);

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn: 08, trong đó: 04 hạng I, 01 Hạng II, 03 Hạng III

- Công tác đào tạo: 15 Lượt người tham gia đào tạo dài hạn, ngắn hạn.

- Công tác nâng lương, nâng bậc, chuyển xếp lương chức danh mới: Được thực hiện theo quy chế lương của Công ty (Quy chế được thực hiện ngày 1/1/2022).

- Chi vệ sinh an toàn lao động, bảo hộ lao động là 26 triệu đồng.

- Chi khen thưởng phúc lợi là 174,315 triệu đồng trong đó chi khen thưởng 20,1 triệu đồng.

b) Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tăng cường hiệu quả sử dụng đất và quản lý doanh nghiệp.

- Nâng cao vai trò của HĐQT, Ban điều hành Công ty để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành GTVT, của Tổng công ty và Công ty.

- Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chương trình tiết kiệm, tiết giảm chi phí sản xuất nâng cao đời sống người lao động.

Đánh giá: Công ty đã đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công tác SXKD của đơn vị. Thực hiện tốt công tác tái cơ cấu tổ chức, tinh giản bộ máy quản lý, công tác cán bộ - lao động, v.v....

4.4. Công tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ

- Về nghiên cứu khoa học: Hội đồng khoa học công nghệ công ty đang dần từng bước nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực như Khảo sát địa kỹ thuật (Công trình ngầm, sân bay, cầu, đưng...), Thiết kế địa kỹ thuật (Nền móng, kiên cố hoá, gia cố nền đất,...) và kèm định CLCT để mở rộng thêm ngành nghề của Công ty; Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ để tiếp cận và áp dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới.

- Về ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới: 01 Sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất: 01 đăng ký, trong đó 01 được khen thưởng với tổng số tiền là 1 triệu đồng

- Đầu tư trang thiết bị, phần mềm FAST online phục vụ công tác kế toán và quản trị doanh nghiệp với kinh phí: 60 triệu đồng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh

4.5 Công tác thực hiện Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015:

Công ty tiếp tục áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn I SO 9001-2015

4.6. Về quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất:

Công tác quản lý và sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện và duy trì thường xuyên, hiệu quả

4.7. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022:

Căn cứ vào kết quả hoạt động các mặt của năm 2022, có thể đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban điều hành trên các mặt như sau:

a) Chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Ban điều hành đã nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã triệt để tuân thủ Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

b) Thực hiện các chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị:

- Ban điều hành đã xây dựng kế hoạch hàng quý, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Hội đồng quản trị đã phê duyệt. Báo cáo kết quả sản xuất từng Quý theo quy định.

- Trình HĐQT xem xét và ban hành Quy chế quản lý Tiền lương áp dụng trong toàn Công ty.

- Thực hiện chỉ đạo của HĐQT sửa đổi, ban hành mới Quy chế Khoán sản phẩm áp dụng trong toàn Công ty.

c) Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức về các kế hoạch sản lượng, kế hoạch doanh thu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể là:

+/ Giá trị sản lượng đạt 209% kế hoạch; Doanh thu đạt 142% kế hoạch.

+/ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu đạt 10,34%; Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 1,78 lần.

+/ Báo cáo tài chính năm của Công ty được chấp nhận toàn phần.

Kết luận: Nhìn chung, Ban điều hành của Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD năm 2022, đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của doanh nghiệp; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao năm 2022 bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông. Đối với nội dung đầu tư mua sắm Tài sản chưa hoàn thành, Ban điều hành công ty cần đánh giá đúng nguyên nhân khách quan, chủ quan và xây dựng ngay chương trình hành động, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được ĐHĐCĐ, HĐQT giao.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Căn cứ Chiến lược phát triển của Công ty, kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2026, kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2022, triển vọng nguồn công việc năm 2023 của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH/TH
1	Tổng giá trị tài sản	29.717.593	25.000.000	

2	Giá trị sản lượng	34.500.000	35.000.000
3	Tổng doanh thu	19.877.935	18.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	2.575.630	1.395.000
5	Lợi nhuận sau thuế	2.056.467	1.116.000
6	Tỷ suất LNST/TDT (%)	10,34	6,20
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE (%)	19,43	10,2
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng giá trị tài sản ROA (%)	6,92	4,46
9	Lãi cơ bản/CP	1.944	1.055
10	Phát sinh phải nộp NSNN	2.516.375	2.600.000
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	8.731	8.800
12	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định	152.592	500.000

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Cổ tức (% vốn điều lệ) 10%	Không thấp hơn 60% LNST.
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH 50tr đồng	DN Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban GD, KTT.
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 20% LNST.
LNST chưa phân phối	Không thấp hơn 10% LNST

3. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

- Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT : 1,875 triệu đồng/tháng
- Mức thù lao của thành viên HĐQT : 1,500 triệu đồng/tháng
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 1,125 triệu đồng/tháng
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát : 0,750 triệu đồng/tháng

Tổng dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 là 90.000.000 đồng, bằng 0,5% tổng doanh thu. Quỹ thù lao thực tế sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo chỉ đạo chung của HĐQT TEDI.

5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Mã ngành	Đăng ký bổ sung
8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8121	Vệ sinh chung nhà cửa
8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
8211	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
68103	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
68104	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Thực hiện Nghị quyết 44/NQ-HĐQT ngày 3/03/2023 của Hội đồng quản trị, kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023 gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, tiếp tục mở rộng thị trường tư vấn; phát triển lĩnh vực mới trong đó tập trung vào ngành nghề truyền thống và kinh doanh dịch vụ.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm cho các nghị quyết, quyết định của HĐQT, quy định, quy chế nội bộ và các chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi và có hiệu lực trong Công ty.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó tập trung vào công tác tổ chức - cán bộ, quản trị doanh nghiệp, phát triển khoa học công nghệ theo hướng tinh gọn, hiệu quả cao và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới; phối hợp SXKD và các hoạt động chung trong nhóm công ty TEDI để cùng phát triển. Tăng cường công tác đào tạo và tuyên truyền để kịp thời thay đổi nhận thức của Người điều hành doanh nghiệp cũng như Người lao động đối với quan hệ sở hữu trong mô hình công ty cổ phần 100% vốn tư nhân cũng như sự thay đổi trong vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội Đảng - Công đoàn - Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của việc quản trị hệ thống phù hợp với quy mô của doanh nghiệp; Chỉ đạo rà soát và xây dựng lại hệ thống các quy chế, quy định nội bộ đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền lợi người lao động nhằm kịp thời động viên khuyến khích người lao động giỏi, có đóng góp hiệu quả vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của đơn vị, doanh nghiệp bao gồm cả chế độ nâng lương, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ, v.v....

5. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả; Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; Tăng cường công tác quản trị rủi ro của Công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.

6. Chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo theo định hướng phát triển ngành nghề và mở rộng thị trường của Công ty; chỉ đạo tổ chức đào tạo về Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ chủ chốt của Công ty.

7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty, tổ chức các cuộc họp thường kỳ HĐQT tối thiểu mỗi quý một lần; các cuộc họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả cho thấy, trong năm 2022 HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các nghị quyết, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao; đồng thời chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023, HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Báo cáo của HĐQT và các nội dung tại Tờ trình số 45 TTr./GIC-HĐQT ngày 24/03/2023 của HĐQT, bao gồm:

1. BCTC năm 2022 đã được kiểm toán độc lập.
2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022; Quyết toán Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
3. Kế hoạch SXKD năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.

Thay mặt cho HĐQT Công ty CP Tư vấn thiết kế- Kiểm định & Địa kỹ thuật, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các quý cổ đông, đặc biệt là cổ đông chi phối Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc cuộc họp Đại hội đồng cổ cổ đông năm 2023 thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Số: 45 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 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 3/3/2023 về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2023;

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 2022 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 2021	Năm 2022
1	Tổng tài sản	26.291.267.221	29.717.593.239
2	Tổng doanh thu	12.422.690.851	19.877.935.514
3	Lợi nhuận trước thuế	258.233.915	2.575.630.112
4	Lợi nhuận sau thuế	205.670.856	2.056.467.757
5	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng DT(%)	1,65	10,34
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	194	1.944
7	Phát sinh phải nộp NSNN	1.680.920.138	2.516.375.019
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.687.528	8.731.742
9	Đầu tư tài sản cố định	47.771.364	152.592.592

2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 2.056.647.757 đồng

- Phương án phân phối:

- (1) Cổ tức 13% VDL: 1.375.400.000đồng
- (2) Quỹ thưởng BQLĐH (3%LNST): 61.000.000đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS: (50%)
+ Thưởng BGĐ, KTT (50%)
- (3) Quỹ KTPL (17%LNST): 349.630.000đồng
- (4) LNST chưa phân phối (10,2% LNST): 270.617.757đồng
- (5) LNST chưa phân phối lũy kế: 785.146.124đồng

3/Quyết toán thù lao năm 2022 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 85.647.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi năm triệu, sáu trăm bốn bảy nghìn đồng chẵn*).

4/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng giá trị tài sản:	25,000 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản lượng	35,000 tỷ đồng
- Thu kinh phí	23,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	18,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,395 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,116 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT:	6,2 %
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	1.055 đồng
- Phải nộp NSNN:	2,600 tỷ đồng
- Đầu tư tài sản cố định:	0,500 tỷ đồng
- Thu nhập BQ/tháng/người	8,8 triệu đồng

5/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Cổ tức không thấp hơn 60% LNST
- Quỹ thưởng BQLĐH: Doanh nghiệp loại A được trích không quá 5% LNST, DN loại B được trích không quá 3%LNST (50% HĐQT-BKS, 50% BĐH)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Không quá 20% LNST
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng: Không quá 5% LNST khi Công ty đạt doanh nghiệp loại A và có doanh thu đạt trên 4 lần vòng quay vốn chủ sở hữu.
- LNST chưa phân phối: Không thấp hơn 10% LNST

6/ Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2023: là 90 triệu đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu kế hoạch, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Số: - NQ/GIC-ĐHDCĐ
(Dự thảo)

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/3/2023;
- Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật ngày 24/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính 2022 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 2021	Năm 2022
1	Tổng tài sản	26.291.267.221	29.717.593.239
2	Tổng doanh thu	12.422.690.851	19.877.935.514
3	Lợi nhuận trước thuế	258.233.915	2.575.630.112
4	Lợi nhuận sau thuế	205.670.856	2.056.467.757
5	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng DT(%)	1,65	10,34
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	194	1.944
7	Phát sinh phải nộp NSNN	1.680.920.138	2.516.375.019

8	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.687.528	8.731.742
9	Đầu tư tài sản cố định	47.771.364	152.592.592

4/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 2.056.647.757đồng

- Phương án phân phối:

(1) Cổ tức 13% VDL: 1.375.400.000đồng

(2) Quỹ thưởng BQLĐH (3%LNST): 61.000.000đồng

+ Thưởng HĐQT, BKS: (50%)

+ Thưởng BGD, KTT (50%)

(3) Quỹ KTPL (17%LNST): 349.630.000đồng

(4) LNST chưa phân phối (10,2% LNST): 270.617.757đồng

(5) LNST chưa phân phối lũy kế): 785.146.124đồng

5/ Quyết toán thù lao năm 2022 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 85.647.000 đồng (*Bằng chữ: Tám mươi năm triệu, sáu trăm bốn bảy nghìn đồng chẵn*).

6/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Tổng giá trị tài sản:	25,000 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản lượng	35,000 tỷ đồng
- Thu kinh phí	23,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	18,000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,395 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,116 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT:	6,2 %
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	1.055 đồng
- Phải nộp NSNN:	2,600 tỷ đồng
- Đầu tư tài sản cố định:	0,500 tỷ đồng
- Thu nhập BQ/tháng/người	8,8 triệu đồng

7/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Cổ tức không thấp hơn 60% LNST
- Quỹ thưởng BQLĐH: Doanh nghiệp loại A được trích không quá 5% LNST, DN loại B được trích không quá 3%LNST (50% HĐQT-BKS, 50% BĐH)
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: Không quá 20% LNST
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng: Không quá 5% LNST khi Công ty đạt doanh nghiệp loại A và có doanh thu đạt trên 4 lần vòng quay vốn chủ sở hữu.

- LNST chưa phân phối: Không thấp hơn 10% LNST

8/ Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2023: là 90 triệu đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu kế hoạch, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

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	1.875.000	22.500.000
2	Thành viên HĐQT	2	0,8	24	1.500.000	36.000.000
3	Trưởng BKS	1	0,6	12	1.125.000	13.500.000
4	Thành viên BKS	2	0,4	24	750.000	18.000.000
	Tổng cộng:	6	4,0	72	-	90.000.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.

9/ Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 theo chỉ đạo chung của HĐQT TEDI

10/ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Mã ngành

Đăng ký bổ sung

8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
8121	Vệ sinh chung nhà cửa
8129	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác
8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
68103	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
68104	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở

Điều 3: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Tư vấn Thiết kế - Kiểm định và Địa kỹ thuật.

Điều 4 : Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 03 năm 2023./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Tổng công ty
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu HĐQT.

Võ Hoàng Hà