

Số: 67 /TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Các nội dung biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 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 6/3/2024 về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên năm 2024;

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 2023 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 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	29.717.593.239	26.289.244.617
2	Tổng doanh thu	19.877.935.514	36.548.497.679
3	Lợi nhuận trước thuế	2.575.630.112	2.786.653.851
4	Lợi nhuận sau thuế	2.056.467.757	2.224.059.622
5	Tỷ suất LN sau thuế/Tổng DT(%)	10,34	6.09%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	1.944	1.992
7	Phát sinh phải nộp NSNN	2.516.375.019	4.231.052.568
8	Thu nhập bình quân/người/tháng	8.731.742	13.111.940
9	Đầu tư tài sản cố định	152.592.592	348.986.364

2/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 2.224.059.622đồng

- Phương án phân phối:

(1) Cổ tức 1.470đ/CP, 70% LNST	1.555.260.000đồng
(2) Quỹ thưởng BQLĐH (3%LNST): 66.722.000đồng	
+ Thưởng HĐQT, BKS: (50%)	
+ Thưởng BGĐ, KTT (50%)	
(3) Quỹ KTPL (15%LNST): 333.609.000đồng	
(4) LNST chưa phân phối năm nay (17% LNST)	268.468.622đồng
(5) LNST chưa phân phối năm trước	785.146.124đồng
(6) LNST chưa phân phối lũy kế:	1.053.614.746đồng

3/Quyết toán thù lao năm 2023 của thành viên không chuyên trách HĐQT, BKS: 135.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm ba mươi năm triệu đồng chẵn*).

4/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng giá trị tài sản:	25,000 tỷ đồng
- Tổng giá trị sản lượng	25,000 tỷ đồng
- Thu kinh phí	25,000 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	19.845 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1,280 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	1,116 tỷ đồng
- Tỷ suất LNST/DT:	6,45 %
- Lãi cơ bản/cổ phiếu:	1.210 đồng
- Phải nộp NSNN:	2,250 tỷ đồng
- Đầu tư tài sản cố định:	0,500 tỷ đồng
- Thu nhập BQ/tháng/người	11.5 triệu đồng

5/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Cổ tức không thấp hơn 70% 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 15% 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: Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ.

6/ Dự toán thù lao thành viên HĐQT/BKS năm 2024: là 90 triệu đồng, bằng 0,45 % tổng doanh thu kế hoạch, cụ thể:

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 2024 của Công ty.

7/ Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo chỉ đạo chung của HĐQT TEDI gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty Emst&Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

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
Vũ Hoàng Hà