
Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị ngày 20 tháng 05 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm);

Điều 2. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, kết quả SXKD năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính công ty mẹ năm 2020 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán).

2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(22.945.556.768)	(9.548.485.539)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(23.016.256.768)	(9.564.109.486)

Chi tiết theo Tờ trình số 03/2021/CDO/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021
1	Doanh thu	10.525	20.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(13.993)	Không lỗ
3	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Chi tiết theo Tờ trình số 04/2021/CDO/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2021.

Chi tiết theo Tờ trình số 05/2021/CDO/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.

Chi tiết theo Tờ trình số 06/2021/CDO/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 6. Thông qua Tờ trình thông qua việc ban hành mới Điều lệ Công ty

Chi tiết theo Tờ trình số 07/2021/CDO/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 7. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty

Chi tiết theo Tờ trình số 08/2021/CDO/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 8. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Chi tiết theo Tờ trình số 09/2021/CDO/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Chi tiết theo Tờ trình số 10/2021/CDO/TTr-BKS ngày 20/05/2021 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2021. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH NHÂN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị
Địa chỉ trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Giấy phép kinh doanh: 0102963747

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 00 phút ngày 20/5/2021.
Địa điểm họp: Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ-19 An Dương Vương, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Trần Đức- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 12/04/2021 thì: Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị bao gồm 1.873 Cổ đông, sở hữu 100% số cổ phần có quyền tham dự cuộc họp.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 20/05/2021 là 1.873 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 31.504.975 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện tham dự có 8 cổ đông sở hữu 16.356.675 cổ phần, tương ứng với 51,92%, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu Chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

Bà: Nguyễn Thị Hương - Trưởng ban

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

Ông: Bùi Xuân Hiểu - Thành viên HĐQT-Giám Đốc Công ty

Bà: Lại Minh Nguyệt - Kế toán trưởng Công ty

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp

Ông: Bùi Xuân Hiểu - Thành viên HĐQT-Giám Đốc Công ty

Bà Lại Minh Nguyệt - Kế toán trưởng Công ty

4. Chủ tọa giới thiệu và đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

Bà Lưu Thị Nhung - Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Trinh - Thành viên

Bà Lê Thị Thủy - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0

Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%
--	------	----	----

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có sự tán thành của số cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội, riêng nội dung liên quan đến việc ban hành mới Điều lệ được thông qua khi có sự tán thành của số cổ đông hoặc người được ủy quyền đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT	Ông Vũ Đình Nhân - Chủ tịch Hội đồng quản trị

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
	năm 2020	
2	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS	Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm – Trưởng Ban Kiểm soát
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020	Ông Bùi Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
4	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021	Bà Lưu Thị Nhung - Ủy viên Hội đồng quản trị
5	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021	Ông Bùi Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
6	Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021	Ông Bùi Xuân Hiếu – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
7	Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ Công ty	Bà Lưu Thị Nhung - Ủy viên Hội đồng quản trị
8	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Bà Lưu Thị Nhung - Ủy viên Hội đồng quản trị
9	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT	Bà Lưu Thị Nhung - Ủy viên Hội đồng quản trị
10	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	Bà Lưu Thị Nhung - Ủy viên Hội đồng quản trị

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021:

Không có cổ đông nào có ý kiến tại cuộc họp.

D. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Lưu Thị Nhung- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát	8	16.356.675
Số phiếu biểu quyết thu về	8	16.356.675
Số phiếu hợp lệ	8	16.356.675
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020.*

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

2. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS*

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

3. *Biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

4. Biểu quyết thông qua Tờ trình về thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

5. Thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

7. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Điều lệ Công ty

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

8. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

9. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Bà Nguyễn Thị Hương- Đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị như sau:

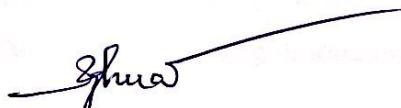
Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô Thị kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 20/05/2021.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HƯƠNG

CHỦ TỌA



VŨ ĐÌNH NHÂN

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

Vào lúc 8h00, ngày 20 tháng 05 năm 2021 tại Khách sạn Sài Gòn Ninh Chữ-19 An Dương Vương, Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị bầu với thành phần như sau:

- Bà: Lưu Thị Nhung - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Trinh - Thành viên
- Bà: Lê Thị Thủy - Thành viên

Các thành viên Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty và kết quả như sau:

A. BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ

1. Đại hội biểu quyết thông qua Ban chủ tọa Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

2. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

3. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

4. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

5. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHCĐ Thường niên 2021 của Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

B. BIỂU QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Báo cáo tình hình phiếu đã phát cho cổ đông

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	9	16.356.675
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	9	16.356.675
Số phiếu hợp lệ:	9	16.356.675
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

Kết quả kiểm các phiếu hợp lệ:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

2. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS*

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020*

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

4. *Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021*

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

5. *Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021*

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

6. *Biểu quyết thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021*

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

7. Biểu quyết thông qua việc ban hành mới Điều lệ Công ty

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

8. Biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

9. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết:

	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

10. Biểu quyết thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Kết quả biểu quyết:


	Tán Thành	Không Tán Thành	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	16.356.675	0	0
Tỉ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

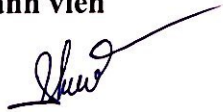
Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021


BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban

Thành viên


Nguyễn Thị Minh


Lê Thị Thủy


Trương Thị Nhung

Số: 01/2021/BC-HĐQT/ĐHĐCĐ

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT năm 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

1. Đánh giá chung

Hiện nay đại dịch COVID-19 vẫn đang bùng phát nghiêm trọng nên nguy cơ diễn ra một cuộc đại suy thoái toàn cầu vẫn còn “treo lơ lửng” bất chấp việc gần đây đã có vắc-xin giúp ngăn chặn loại Vi-rút nguy hiểm này. Dẫu vậy, hầu hết các tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới như Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đều cho rằng nền kinh tế thế giới sẽ dần hồi phục trong năm 2021. Tại Việt Nam, mặc dù có sự giảm tốc đáng kể nhưng nền kinh tế Việt Nam đã đạt được “kỳ tích” trong bối cảnh suy thoái đang ngày càng lan rộng ra toàn cầu. Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2020 vẫn đạt mức 2,91% so với cùng kỳ năm 2019 (theo số liệu từ Tổng cục Thống kê) và nằm trong 4 nền kinh tế trên thế giới có được sự tăng trưởng về chỉ tiêu GDP bình quân đầu người, bao gồm Việt Nam, Đài Loan, Ai Cập và Trung Quốc (theo IMF). Dự báo trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam sẽ có bước phục hồi mạnh mẽ với GDP dự kiến tăng thêm 6,5- 6,8% khi các hoạt động kinh tế trong và ngoài nước được bình thường hóa trở lại với việc dịch bệnh đã được khống chế thành công trên phạm vi toàn cầu. Nhờ có nền tảng cơ bản tốt và nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát ở Việt Nam cũng như trên thế giới, kinh tế Việt Nam sẽ hồi phục vào năm 2021. Dịch bệnh COVID-19 cũng cho thấy cần phải

cải cách mạnh mẽ hơn để giúp kinh tế phục hồi trong trung hạn, như cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy kinh tế số, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đây là các nội dung chính mà Việt Nam cần cân nhắc để cải cách nhanh và mạnh hơn.

Trong bối cảnh đó, năm 2020 HĐQT đã định hướng tập trung vào hai dự án lớn tại các công ty con là Dự án khách sạn Candle Xiêng Khoáng tại nước CHDCND Lào và Dự án kinh doanh khách sạn Super Candle Đội Cấn. Tuy nhiên, các dự án trên đều là các ngành kinh doanh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 vì vậy tình hình kinh doanh cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai đúng tiến độ, kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt được đúng như kế hoạch đã được Đại hội cổ đông thường niên 2020 đề ra.

2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 7 cuộc họp. Nội dung các cuộc họp nhằm giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng và chỉ đạo thực hiện các vấn đề quan trọng. Hàng tháng Chủ tịch Hội đồng quản trị đều có ít nhất một lần làm việc với Ban điều hành và chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các nội dung chính đã thực hiện tại các cuộc họp HĐQT trong năm 2020, như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2020/CDO/NQ-HĐQT	17/03/2020	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2019. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sang tháng 6/2020.
2	02.01/2020/CDO/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông qua miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Minh Quang
	02.02/2020/CDO/NQ-HĐQT	24/03/2020	Thông qua bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với bà Lại Minh Nguyệt
3	03/2020/CDO/NQ-HĐQT	08/05/2019	Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

4	04/2020/CDO/NQ-HĐQT	29/05/2020	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	05/2020/CDO/NQ-HĐQT	10/06/2020	Thông qua việc vay vốn ngắn hạn Công ty CP Cung Xuân
6	06-01/2020/CDO/NQ-HĐQT	10/08/2020	Thông qua việc trả khoản vay Công ty CP Cung Xuân bằng quyền khai thác 8 tầng Khách sạn Candle – 287 & 301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
	06-02/2020/CDO/NQ-HĐQT	10/08/2020	Thông qua góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cung Xuân
7	07/2020/CDO/NQ-HĐQT	02/11/2020	Thông qua việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại Công ty con

3. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

3.1 Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020:

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty ổn định. Mặc dù, tình hình dịch bệnh COVID – 19 gặp nhiều khó khăn, nhưng Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành, bám sát tình hình thực tế, phản ứng linh hoạt với các tình huống.

Năm 2020, Công ty tập trung thực hiện Dự án tại nước CHDCND Lào, công việc kinh doanh khách sạn đã được chuyển giao cho Công ty con vì vậy Công ty không phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình triển khai các dự án:

- Công ty tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Cung Xuân trong năm giá trị **60 tỷ đồng**. Tuy nhiên ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cung Xuân là khách sạn, nhà hàng nên tình hình kinh doanh năm 2020 cũng không được thuận lợi, doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 sụt giảm.

- Dự án tại CHDCND Lào năm 2019 đã góp đủ vốn theo giấy phép đầu tư nhưng vì ảnh hưởng dịch bệnh COVID – 19, Công ty gặp khó khăn trong việc triển khai, Công ty đã tiến hành xin gia hạn tiến độ thi công dự án này.

Vì năm 2020, Công ty không phát sinh doanh thu, cùng với khoản trích lập khoản dự phòng lỗ do đầu tư vào công ty con, và các chi phí vận hành Công ty và dẫn đến lợi nhuận sau thuế (lỗ) 9,5 tỷ đồng.

3.2 Về thù lao của thành viên HĐQT

- Thù lao HĐQT năm 2020 như sau:

Đvt: đồng.

TT	Thành phần- Chức vụ	Số tiền (1 tháng)	Số tiền (cả năm 2020)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đ	60.000.000 đ
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	3.000.000 đ	144.000.000 đ
	Tổng cộng	17.000.000đ	204.000.000 đ

4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các công ty con, thành viên HĐQT

- Những giao dịch phát sinh với các bên liên quan trong năm 2020 như sau:

Bên liên quan	Nghiệp vụ phát sinh	Năm 2020
Công ty CP Cung Xuân	Vay	24.166.666.676
Công ty CP Cung Xuân	Trả nợ vay	37.166.666.676

- Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BÁO CÁO THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT NĂM 2020

1. Hoạt động của HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Các thành viên Hội đồng Quản trị trong năm qua đã tích cực hoạt động. Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua các nghị quyết và ban hành các quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, kịp thời đưa ra những biện pháp ứng phó với

tình hình biến động của tổ chức, thị trường và định hướng hoạt động phù hợp. Một số thành viên Hội đồng quản trị đã có những phối hợp, hỗ trợ thường xuyên công tác điều hành, các hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động tư vấn thiết kế, thi công các công trình, khai thác khách sạn ... Thể hiện sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBCNV toàn công ty đã vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Những thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực tham gia quản trị công ty nói chung cũng như Ban giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị công ty; đồng thời cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đề ra. Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2020, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày.
- Chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Dự án, Phòng, Ban.
- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:
 - + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - + Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng quý, năm của Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng thành viên tham gia đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

2. Các quyết sách chính của HĐQT năm 2020

Năm 2020, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Tập trung giám sát các vốn đầu tư tại các Công ty đầu tư vốn nhằm mở rộng phát triển kinh doanh, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và các phương án đầu tư khác như ủy thác đầu tư, đầu tư trụ sở văn phòng làm việc...

3. Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2020

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đề ra và tuân thủ Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty.
- Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, có tính chuyên nghiệp, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả giúp Ban giám đốc trong việc vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật, quy định.
- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành kế hoạch năm 2020, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

4. Đánh giá HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã gặp mặt và thường xuyên giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh năm 2020. HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, HĐQT làm việc trực tiếp những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết đối với người có thẩm quyền của Công ty nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong Công ty tuân thủ đúng pháp luật, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành.

□ Đối với Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Triển khai các nội dung tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quyết định HĐQT đã ban hành theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty tuân thủ theo qui định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

□ Đối với các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.
- Tập thể Ban giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Một số tồn tại trong năm 2020.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị còn có một vài hạn chế cần khắc phục như:

Tiến độ thực hiện dự án còn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, địa điểm triển khai tại nước ngoài, khó chủ động dẫn tới sự chậm trễ trong triển khai dự án.

Các điều kiện cạnh tranh chưa cao, quy mô vốn còn nhỏ và mạng lưới hoạt động Công ty chưa nhiều, chưa triển khai được một số lĩnh vực hoạt động nên chưa tạo uy tín với các nhà đầu tư lớn quan tâm đến Công ty.

Năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn có sự biến động như đã đề cập phần trên, Hội đồng quản trị Công ty đã ra những quyết sách, nỗ lực để hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh và thực hiện tốt các chủ trương mà Đại hội đồng Cổ đông đã đề ra. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty duy trì sự ổn định, tạo tiền đề để Công ty có những bước phát triển trong thời gian tới.

2. Định hướng hoạt động năm 2021

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn kéo dài và phức tạp, năm 2021, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo tiếp tục tập trung nhân lực, vật lực vào việc đầu tư dự án đang triển khai. Đồng thời, Hội đồng quản trị tập trung tìm kiếm, phát triển các dự án mới bên cạnh việc thanh lý chuyển nhượng các khoản đầu tư kém hiệu quả hoặc chịu ảnh hưởng nhiều của tình hình dịch bệnh. Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.

Ngoài ra, nhằm tăng cường công tác quản trị tại Công ty, năm 2021 Hội đồng quản trị sẽ hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

- Điều chỉnh chiến lược của Công ty cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và năng lực của Công ty.
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Công ty. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn vốn, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị thông qua.

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông, quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 02/2021/CĐQ/BC-BKS/ĐHĐCĐ

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Ban Kiểm Soát trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty năm 2020 và công tác quản lý Công ty của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc trong năm 2020 và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2021 như sau:

PHẦN I- TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2020

1. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm
- Thành viên : Bà Nguyễn Diệu Ly
- Thành viên : Ông Nguyễn Tuấn Anh

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định trong Điều lệ và Quy chế, trong năm 2020 BKS Công ty đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; lập, thông qua kế hoạch hoạt động gửi HĐQT/BĐH và xin ý kiến chỉ đạo từ Chủ sở hữu.

- Tham gia các buổi họp giao ban của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.

- Triển khai giám sát thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT và Ban Giám đốc: kết quả kinh doanh, tài chính, tổ chức mô hình, pháp lý đầu tư và thực hiện tuân thủ pháp luật.

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng, họp nhất trước và sau kiểm toán Quý/6 tháng/năm nhằm đánh giá tình hình kinh doanh, tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;

- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;

- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Tổ chức họp định kỳ quý/lần. Nội dung chủ yếu lập, triển khai kế hoạch, làm chuyên đề, phân công, đánh giá kết quả thực hiện, giám sát các hoạt động của Công ty bao gồm các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, và các bộ phận quản lý khác.

- Điều hành: phân công, giao nhiệm vụ theo chuyên môn, lĩnh vực, chuyên đề; cách làm phân tích sâu, tìm gốc vấn đề cảnh báo rủi ro và đề xuất giải pháp.

- Mục tiêu: giảm thiểu rủi ro, hiệu quả, tuân thủ và thượng tôn Pháp luật.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2020, BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

+ Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;

+ Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát

Cơ sở đánh giá: Kế hoạch và phân công nhiệm vụ, đánh giá như sau:

a) Bà Nguyễn Thị Tuyết Lâm - Trưởng ban kiểm soát:

- + Thực hiện tốt công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS;
- + Xây dựng và điều hành thực hiện kế hoạch năm, quý, tháng của BKS;
- + Phân công giao việc, đánh giá hoàn thành công việc của các KSV;
- + Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH; thẩm định báo cáo tài chính trước vào sau kiểm toán; tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của BĐH Tháng/Quý/Năm.

b) Nguyễn Diệu Ly – Thành viên Ban kiểm soát

- + Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- + Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ vật tư, hàng hóa hàng tồn kho toàn Công ty.
- + Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật và Công ty;

c) Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên ban kiểm soát

- + Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của HĐQT.
- + Giám sát việc tuân thủ
- + Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư của Công ty.

Đánh giá kết quả chung: Các thành viên chủ động trong công việc, hoạt động có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐQT/BĐH trong các cuộc họp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

5. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

Chi trả, nhận thù lao của BKS được thực hiện đúng định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (chi tiết tờ trình 2020 và dự kiến thù lao năm 2021).

PHẦN II. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

I. KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính

a. Về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2020 được lập trên cơ sở lựa chọn chính sách kế toán phù hợp, áp dụng các chính sách này một cách nhất quán, thực hiện các đánh giá và ước tính một cách hợp lý, tuân thủ pháp luật và các quy định của Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) “là đơn vị nằm trong danh sách được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ năm 2020”, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu và được công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

b. Về kiểm toán báo cáo tài chính:

Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến trong báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày. Kết quả phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2020.

2. Tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty

a. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Mã số	Chỉ tiêu	31/12/2020	01/01/2020
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	107,526,716,406	124,109,068
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,593,407,649	1,209,069,127
111	1. Tiền	1,592,407,649	1,209,069,127
112	2. Các khoản tương đương tiền	1,000,000	0
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	95,117,212,339	116,012,728,930
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	19,694,291,099	36,057,734,273
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	74,812,804,900	93,989,623,813
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	25,467,112,990	10,822,367,494
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	(24,856,996,650)	(24,856,996,650)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác	10,816,096,418	6,887,270,713
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13,477,059	24,137,643
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	10,802,619,359	6,863,133,070
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN	215,253,993,113	242,720,082,066
210	I. Các khoản phải thu dài hạn	90,692,340,030	100,769,057,602
212	1. Trả trước cho người bán dài hạn	90,000,000,030	100,075,757,602
216	2. Phải thu dài hạn khác	692,340,000	693,300,000
220	II. Tài sản cố định	17,693,217,943	18,784,871,683
221	1. Tài sản cố định hữu hình	17,693,217,943	18,784,871,683
222	- Nguyên giá	21,970,239,318	21,970,239,318

223	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(4,277,021,375)	(3,185,367,635)
227	2. Tài sản cố định vô hình		
228	- Nguyên giá	100,000,000	100,000,000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(100,000,000)	(100,000,000)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	57,847,792,442	62,206,077,522
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	57,847,792,442	62,206,077,522
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	48,892,170,946	60,812,088,810
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	50,000,000,000	61,919,917,864
254	2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	(1,107,829,054)	(1,107,829,054)
260	VI. Tài sản dài hạn khác	128,471,752	147,986,449
269	1. Lợi thế thương mại	128,471,752	147,986,449
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	322,780,709,519	366,829,150,836
300	C - NỢ PHẢI TRẢ	32,463,372,695	54,664,710,051
310	I. Nợ ngắn hạn	32,463,372,695	54,664,710,051
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	7,523,167,574	12,589,541,537
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		16,241,602,173
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21,170,832,316	22,062,347,704
319	4. Phải trả ngắn hạn khác	34,344,997	36,190,829
322	5. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3,735,027,808	3,735,027,808
400	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	290,317,336,824	312,164,440,785
410	I. Vốn chủ sở hữu	290,317,336,824	312,164,440,785
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu	315,049,750,000	315,049,750,000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	315,049,750,000	315,049,750,000
417	2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(13,989,659,878)	(6,135,776,922)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển	6,894,055,616	6,894,055,616
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(26,117,304,206)	(12,721,580,851)
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	(12,721,580,851)	10,264,795,737
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này	(13,395,723,355)	(22,986,376,588)
429	5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	8,480,495,292	9,077,992,942
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	329,095,014,465	373,529,133,669

b. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ	10,525,180,328	22,168,856,846
3. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV	10,525,180,328	22,168,856,846

4. Giá vốn hàng bán	17,772,388,213	20,858,412,685
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV	(7,247,207,885)	1,310,444,161
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1,535,294	62,387,081
7. Chi phí tài chính	3,561,694,569	1,200,000
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3,169,879,186	24,226,752,987
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(13,977,246,346)	(22,855,121,745)
12. Chi phí khác	15,974,659	70,700,000
14. Lợi nhuận khác	(15,974,659)	(70,700,000)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(13,993,221,005)	(22,925,821,745)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành		53,259,366
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(13,993,221,005)	(22,979,081,111)

3. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, theo đúng quy định hiện hành.
- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và báo cáo đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

4. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các công ty con, thành viên HĐQT

- Những giao dịch phát sinh với các bên liên quan trong năm 2020 như sau:

Bên liên quan	Nghiệp vụ phát sinh	Năm 2020
Công ty CP Cung Xuân	Vay	24.166.666.676
Công ty CP Cung Xuân	Trả nợ vay (2019+ 2020)	37.166.666.676

- Không có giao dịch giữa Công ty và các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm 2020.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

1. Hội Đồng Quản Trị

- Năm 2020, HĐQT đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong kỳ, HĐQT đã tổ chức 7 phiên họp và ban hành các Nghị quyết theo đúng trình tự thủ tục, phù hợp chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trong năm 2020, HĐQT tiếp tục có những hoạt động tích cực và hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc Công ty

- Cùng với Ban điều hành, Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của HĐQT và Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.
- Ban điều hành có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực trong tìm kiếm công việc, chỉ đạo thực hiện sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên.
- Ban giám đốc Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp để bàn việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con, đồng thời đưa ra những chỉ đạo, chấn chỉnh và biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban

Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

4. Sự phối hợp, hoạt động của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

- Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị và Ban điều hành có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban Kiểm soát, Ban giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

PHẦN III-PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Mục tiêu kế hoạch:

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Giám sát thực hiện NQ ĐHĐCĐ và việc chấp hành quy định pháp luật;
- Đánh giá hệ thống Quản trị rủi ro;

2. Kế hoạch hoạt động

- Thực hiện giám sát theo kế hoạch đã thông qua theo quy định của pháp luật.
- Giám sát các nội dung, kiến nghị của kiểm toán độc lập trong báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tài chính Quý/bán niên/năm, trước và sau kiểm toán.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định.
- Kiểm tra các đề xuất từ phía các cổ đông tới BKS (nếu có).
- Giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ với HĐQT/BGD.
- Giám sát khắc phục các kết luận thanh kiểm tra và các công việc khác
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Tuyết Lâm

Số: 03/2021/CDO/TTr – HĐQT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán.

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được công bố trên các cổng thông tin đại chúng của UBCK Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định đồng thời đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty (www.cddc.com), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.



2. Kết quả kinh doanh năm 2020

Đến 31/12/2020 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(22.945.556.768)	(9.548.485.539)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(23.016.256.768)	(9.564.109.486)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 04/2021/CDO/TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	KH năm 2021
1	Doanh thu	10.525	20.000
2	Lợi nhuận sau thuế	(13.993)	Không lỗ
3	Tỷ lệ chia cổ tức	0%	0%

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 05/2021/CDO/TTr-BKS

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021



TỜ TRÌNH

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (“Công ty”), Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị:

Danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập bao gồm:

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Đây là các công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các công ty niêm yết và hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN TUYẾT LÂM

Số: 06/2021/CDO/TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị năm 2021 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/tháng và các thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/tháng và các thành viên BKS là 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 07/2021/CDO/TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành mới Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính ban hành thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trong đó hướng dẫn xây dựng Điều lệ Công ty tại phụ lục số 01, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Công ty cổ phần thiết kế và phát triển đô thị đã xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty dựa trên các hướng dẫn về Điều lệ mẫu cho các công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020. Dự thảo Điều lệ Công ty được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 08/2021/CDO/TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 ;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính ban hành thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trong đó hướng dẫn xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại phụ lục số 02, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Công ty cổ phần thiết kế và phát triển đô thị đã xây dựng Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty dựa trên các hướng dẫn được quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020. Toàn văn Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm tờ trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 09/2021/CDO/TTr-HĐQT

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính ban hành thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trong đó hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định (đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐÌNH NHÂN

Số: 10/2021/CDO/TTr-BKS

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 05 năm 2021



TỜ TRÌNH

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị (CDO);

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính ban hành thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng trong đó hướng dẫn xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị đã xây dựng Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo quy định (đính kèm tờ trình này).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN THỊ TUYẾT LÂM