

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Trụ sở chính: Số 194 Đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.3974.4168

Fax: 04.3974.4068

Người thực hiện công bố thông tin: Ông: **Bùi Xuân Hiếu**

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định tại thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị tại địa chỉ: www.cddc.vn mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/06/2019.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP, TC-KT

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật





THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị, Hội đồng quản trị Công ty quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (mã chứng khoán CDO). Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội.

- **Thời gian:** Bắt đầu vào hồi 8 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 25 tháng 06 năm 2020.

- **Địa điểm:** TTC Resort Premium Dốc Lết, TDP 09, Đông Cát, Phường Ninh Hải, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

- **Nội dung Đại hội:** Theo chương trình đính kèm

- **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông xem tại website: www.cddc.vn

Kính mời Quý Cổ đông đến họp đồng đủ để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Ghi chú:

1. Để việc tổ chức được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội với Ban Tổ chức trước ngày 17h00 thứ 4 ngày 24/06/2020 theo địa chỉ: Ban Quản lý cổ đông, Công ty cổ phần Tư Vấn Thiết Kế và Phát Triển Đô Thị, tại VPGD: Tầng 11, tòa nhà CDC Building, số 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại 024.39744168.
2. Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo này và CMTND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân hoặc Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) để làm thủ tục dự họp.
3. Trường hợp Quý cổ đông uỷ quyền cho người khác tới dự họp, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Giấy uỷ quyền" và người được uỷ quyền vui lòng thực hiện đúng Điểm 1, 2 nói trên và mang theo Giấy uỷ quyền để tham dự họp.
4. Trường hợp cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng nếu có kiến nghị đưa vào chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản đến Công ty chậm nhất trước khi khai mạc đại hội đồng cổ đông vào ngày 25/06/2020.
5. Đề nghị Quý cổ đông vui lòng truy cập trang Website của Công ty tại địa chỉ: www.cddc.vn để nhận thông tin và tài liệu về cuộc họp của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
6. Chi phí đi lại, ăn ở do Cổ đông tự túc.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN

**QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị.
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

1. Ban Chủ tọa

- Điều hành công việc của Đại hội là Ban Chủ tọa do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Ban Chủ tọa:
 - + Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - + Quyết định các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.
 - + Ban chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự.
 - + Duy trì phân thảo luận của các cổ đông.
 - + Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.
 - + Ban chủ tọa có thể hoãn Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng hoặc hợp pháp;

- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Ban Chủ tọa, làm việc theo sự điều hành của Ban Chủ tọa.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - + Ghi biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - + Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - + Dự thảo biên bản và nghị quyết của Đại hội.
 - + Tiếp nhận và chuyển đến Ban Chủ tọa các Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông; nhận thu, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - + Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Là bộ phận do Hội đồng quản trị Công ty thành lập, có nhiệm vụ giúp việc cho Ban tổ chức và Ban Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - + Kiểm tra tư cách cổ đông có đủ điều kiện tham gia Đại hội.
 - + Phát các tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho cổ đông.
 - + Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông.
 - + Tổng hợp, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - + Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Ban kiểm phiếu:

- Là người do Ban Chủ tọa giới thiệu và được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Phiếu:
 - + Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, thực hiện phát phiếu, thu phiếu biểu quyết.
 - + Xem xét, đánh giá và kết luận các phiếu hợp lệ, không hợp lệ.
 - + Kiểm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết về các nội dung xin ý kiến tại Đại hội.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông được trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị.
2. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền của Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Chủ tọa Đại hội sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.

4. Để tham dự Đại hội, mỗi Cổ đông, người nhận uỷ quyền của Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp và giấy tờ tùy thân hợp lệ (Chứng minh thư nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng), Giấy uỷ quyền phù hợp với quy định về việc uỷ quyền tại Khoản 5 Điều này (đối với người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông) trình Ban tổ chức Đại hội và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Tài liệu đại hội.
5. Quy định về việc uỷ quyền:
 - Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền tham dự cho đại diện của mình tham dự. Đại diện được uỷ quyền không nhất thiết là cổ đông của Công ty. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.
 - Việc uỷ quyền cho người đại diện tham dự ĐHCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - + Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người uỷ quyền và người được uỷ quyền dự họp;
 - + Trường hợp cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông hoặc chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp và có dấu hợp lệ của tổ chức đó;
 - + Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền.
 - Người được uỷ quyền dự họp ĐHCĐ phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.
 - Trường hợp văn bản chỉ định đại diện được uỷ quyền được một luật sư ký thay mặt cho người uỷ quyền thì thư uỷ quyền cho Luật sư hoặc bản sao có xác nhận hợp lệ của thư uỷ quyền đó phải được (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty) nộp cùng văn bản chỉ định đại diện được uỷ quyền. Nếu điều này không được thực hiện thì việc chỉ định uỷ quyền sẽ bị coi là không có hiệu lực.
6. Tại cuộc họp Đại hội, các Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của Cổ đông sẽ nghe các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc bỏ vào thùng phiếu Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố và Đại hội sẽ thông qua trước khi tiến hành biểu quyết. Kết quả sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.
7. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa.
8. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không được để chuông.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Ban Chủ tọa quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi đại biểu, cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.

3. Đại biểu và cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký với Ban Chủ tọa hoặc qua Ban Thư ký bằng cách gửi Phiếu đăng ký thảo luận có ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận. Ban Chủ tọa có trách nhiệm tập hợp và tổ chức thảo luận, biểu quyết lần lượt từng vấn đề. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại.
4. Nội dung thảo luận là những vấn đề được đề cập trong chương trình Đại hội. Ngoài việc thảo luận tại Đại hội, các cổ đông có thể gửi phiếu đóng góp ý kiến về Hội đồng Quản trị Công ty. Phiếu đóng góp ý kiến này có giá trị như bài phát biểu trực tiếp tại Đại hội. Các phiếu đóng góp ý kiến này sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông với phương thức phù hợp.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết và phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu kiểm soát.

a. Thẻ biểu quyết là Tờ giấy A4 màu xanh có thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:

- Thông qua nhân sự Ban Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu;
- Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông *tán thành* sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông *không tán thành* hoặc *không có ý kiến* sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết là Tờ giấy A4 màu trắng có thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu/đại diện có quyền biểu quyết của cổ đông. Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

a. Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án *tán thành*, *không tán thành* hoặc

không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến (đánh dấu (V) hoặc (X) vào nội dung biểu quyết)

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết có một hoặc các vấn đề sau:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra hoặc không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ việc kiểm phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến lựa chọn khác nhau cho cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó không hợp lệ;
- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người ủy quyền tham dự.

Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

- d. Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.
3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. 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.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Sử dụng điện thoại di động:**

Để Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. **Hút thuốc lá trong hội trường:**

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Ban Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu, các đại biểu, các cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phải được lập thành biên bản, phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Biên bản được thành lập bằng tiếng Việt và được lưu trữ tại trụ sở Công ty.

X. HIỆU LỰC THI HÀNH

- Quy chế này gồm 10 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

Phủ Yên, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số 01/2020/BC-CTHĐQT/ĐHĐCĐ

....., ngày 25 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019; Phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT lần thứ 4 (2019 – 2023) của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và phát triển đô thị. Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019, kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

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

Năm 2019, mặc dù ảnh hưởng của Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, thị trường tài chính - tiền tệ quốc tế biến động khó lường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, với những giải pháp phù hợp và sự quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2019 tiếp tục đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trưởng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua.

Thực hiện nhiệm vụ của mình, trong năm 2019, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 10 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 2019, như sau:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2019/CDO/NQ-HĐQT	26/03/2019	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sang tháng 6/2019.
2	02/2019/CDO/NQ-HĐQT	03/05/2019	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3	03/2019/CDO/NQ-HĐQT	29/05/2019	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
4	04/2019/CDO/NQ-HĐQT	25/06/2019	Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
5	05/2019/CDO/NQ-HĐQT	29/06/2019	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (lần 2) và giao cho Ông Bùi Xuân Hiếu (Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty) làm chủ tọa
6	06/CDO/NQ-HĐQT/2019	22/07/2019	Sửa đổi chương trình Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019 lần 2
7	07/CDO/NQ-HĐQT/2019	25/07/2019	Thông qua danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024
8	08/CDO/NQ-HĐQT/2019	07/08/2019	Về việc đầu tư góp thêm vốn vào Công ty con – Công ty cổ phần Cung Xuân
9	09/CDO/NQ-HĐQT/2019	01/10/2019	Về việc vay vốn của Công ty cổ phần Cung Xuân – Công ty con.
10	10/CDO/NQ-HĐQT/2019	25/10/2019	Về việc sử dụng nguồn vốn nâng cao hiệu quả tại Công ty con

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

2.1 Về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

Năm 2019, 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.

Giá trị Công ty thực hiện đầu tư dự án tại Lào và góp vốn vào Công ty con trong năm là: **96.5 tỷ đồng**. Trong đó: Đầu tư vào Dự án tại Lào: 76.5 tỷ đồng và Góp vốn vào Công ty CP Cung Xuân: 20 tỷ đồng.

Vì năm 2019, Công ty không phát sinh doanh thu, cùng với khoản trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi, phí chuyển tiền đầu tư dự án và các chi phí vận hành Công ty và dẫn đến lợi nhuận sau thuế (lỗ) 23 tỷ đồng.

2.2 Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT năm 2019 như sau:

Đvt: đồng.

TT	Thành phần- Chức vụ	Số tiền (1 tháng)	Số tiền (cả năm 2019)
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

- Thù lao Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

Đvt: đồng.

TT	Thành phần- Chức vụ	Số tiền (1 tháng)	Số tiền (cả năm 2019)
1	Thù lao trưởng BKS	3.000.000 đ	36.000.000 đ
2	Thù lao thành viên BKS (02 người)	2.000.000 đ	48.000.000 đ
	Tổng cộng	7.000.000đ	84.000.000 đ

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

Năm 2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ lần thứ ba (2014 -2019) kết thúc và Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng nhiệm kỳ mới giai đoạn (2019-2024). Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ lần thứ tư (2019-2024) gồm 05 thành viên do Ông Vũ Đình Nhân làm Chủ tịch, như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Vũ Đình Nhân	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019
2	Bùi Xuân Hiếu	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019
3	Lưu Thị Nhung	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019
4	Vũ Thị Mai Anh	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019
5	Trần Thị Việt Hà	Ủy viên HĐQT	Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019

2. Hoạt động của HĐQT năm 2019

Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

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 không điều hành 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.

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.

3. Các quyết sách chính của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, 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 2019 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 2020, 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.

- Năm 2019, Công ty đã chuyển đủ số vốn góp theo giấy phép đầu tư Dự án khách sạn Candle Xiêng Khoảng tại nước CHDCND Lào cho Công ty Đại Chúng tư vấn thiết kế tại Lào.
- Hiện nay, Công ty vẫn 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...

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị đánh giá trong năm 2019, Ban giám đốc đã thực hiện đúng chức trách và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ quy định. Ban Giám đốc đã cùng với các cán bộ quản lý có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch SXKD của Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Định hướng hoạt động năm 2020

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm và không thể lường trước từ đầu năm 2020 đến nay đã và đang có những tác động sâu rộng, theo chiều hướng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Vì vậy năm 2020, 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 2020 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.

2. Công tác quản trị

- 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 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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**



VŨ ĐÌNH NHÂN



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2019. Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân lao động đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra trong năm 2019 cụ thể như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2019

1. Báo cáo kết quả kinh doanh

Đến 31/12/2019 các kết quả chính của hoạt động của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2019	Tăng/Giảm	
			Giá trị	Tỷ lệ
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0	0	0%
4. Giá vốn hàng bán	0	0	0	0%
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	0	0	0	0%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13	0.2	(12,8)	-98%
7. Chi phí tài chính	1.108	1	1.107	100%
8. Chi phí bán hàng	0	0	0	0%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,933	22.945	17.012	286%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 -22) - 25 - 26)	(7.028)	(22.946)	(15.918)	-226%
11. Thu nhập khác	0	0	0	0%
12. Chi phí khác	7,525	71	(7.454)	-99%
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	(7.525)	(71)	(7.454)	-99%

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(14.553)	(23.016)	(8.463)	-58%
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	(14.553)	(23.016)	(8.463)	-58%

Đánh giá chung:

Năm 2019, 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.

Trong năm qua, doanh thu không phát sinh trong khi đó chi phí liên quan tới các công tác kiểm toán, chuyên tiền đầu tư nước ngoài và đặc biệt phải trích lập dự phòng nợ phải thu khá lớn dẫn tới lợi nhuận âm. Tuy nhiên đây chỉ là tình trạng tạm thời, trong thời gian tới việc thu hồi các khoản công nợ là có khả năng và khi các dự án đưa vào khai thác, tình hình kinh doanh sẽ được cải thiện.

Về công tác kế toán: Thực hiện tốt chế độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ cho sản xuất và dự trữ.

2. Đánh giá hoạt động Công ty qua các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu	DVT	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,13	0,17
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,15	0,21
2. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,59	0,3
+ Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,59	0,3
3. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0	0
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	0	0
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản bình quân	%	0	0

Việc thị trường biến động, cùng với áp lực cạnh tranh từ các đơn vị có thể mạnh đã gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Công ty, cộng thêm với việc chuyển đổi mô hình kinh doanh tách sang cho Công ty con, tập trung đầu tư dự án dài hạn nên cũng tạo ra nhiều thay đổi.

3. Các hoạt động đầu tư

Các Dự án đầu tư lớn:

Đầu tư dự án Khách sạn Candle Xiengkhoang tại bản Phôn My Xay, huyện Pèc, tỉnh Xiêng Khoảng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 260 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án Khách sạn Candle Xiengkhoang tại Lào. Công ty cũng đã chuyển đủ số vốn góp là: 5.940.072USD trong đó: Vốn góp theo giấy phép đăng ký là 3.543.800.USD và cho vay dài hạn là 2.396.272 USD.

Đến ngày 31/12/2019, Dự án đã thi công xong một số hạng mục: tường bao quanh dự án; san lấp mặt bằng; các hệ thống cấp thoát nước; kê hồ và xây dựng khu Nhà hàng, Bar, Café, phần hạ tầng khu Nhà hàng, ...

Các công trình lớn đang thực hiện: Không có

Các công ty con, công ty liên kết, công ty đầu tư khác:

- Công ty con: Công ty cổ phần Cung Xuân: 60 tỷ đồng;

Công ty Đại Chúng Tư Vấn Thiết Kế: 82.7 tỷ đồng

- Công ty đầu tư vốn khác: Công ty cổ phần Lương Thực Hồng Hà: 50 tỷ đồng

4. Công tác tài chính - kế toán:

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công tác báo cáo.

- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

- Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, kế toán, nguồn vốn.

5. Công tác quản lý cổ đông: Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Những khó khăn thách thức trong triển khai hoạt động SXKD năm 2020

- *Tình hình kinh tế trong và ngoài nước:* Những năm vừa qua do chịu ảnh hưởng chung của nền kinh tế toàn cầu. Ngành công nghiệp xây dựng nhìn chung vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, kéo theo đầu ra cho sản phẩm vật liệu xây dựng cũng bị thu hẹp lại trong thời gian qua, áp lực cạnh tranh từ các đơn vị bên ngoài vô cùng lớn.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm và không thể lường trước từ đầu năm 2020 đến nay đã và đang có những tác động sâu rộng, theo chiều hướng tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, lĩnh vực kinh doanh khách sạn, hội nghị cũng gặp khó khăn chưa có dấu hiệu hồi phục. Điều này cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án của Công ty.

- *Nguồn vốn đầu tư:* Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp ứng đầy đủ các kế hoạch, dự án đầu tư, khai thác, vận hành các dự án quy mô lớn, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:*

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2020
1	Vốn điều lệ	315.049.750.000 đ
2	Doanh thu	7.000.000.000 đ
3	Lợi nhuận sau thuế	300.000.000 đ
4	Tỷ lệ chia cổ tức	0%

2. Mục tiêu và giải pháp triển khai năm 2020

2.1. Công tác điều hành quản lý

- Công ty triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban hành ngày 16/08/2018. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty.

- Tiếp tục tái cấu trúc toàn bộ Công ty; ổn định tài chính; Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án chiến lược.

- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị của cán bộ quản lý thông qua tăng cường công tác kiểm soát và tinh thần, thái độ làm việc. Mỗi cấp quản lý chủ động có đầy đủ hồ sơ hoạch định và giao việc cho từng tháng, quý, năm đến từng cá nhân trong bộ phận cũng như đến bộ phận liên quan.

2.2 Công tác sản xuất và triển khai các dự án đầu tư

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục tập trung vào việc đầu tư Dự án tại nước CHDCND Lào.

Dự kiến trong thời gian tới công ty tiếp tục tập trung vào việc giám sát các dự án đầu tư tại các Công ty đã đầu tư vốn và đầu tư các dự án nội tại của Công ty. Ban lãnh đạo công ty dự kiến đây sẽ là mảng hoạt động đóng góp chủ yếu cho doanh thu của công ty trong những năm tiếp theo.

- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh hoạt phù hợp với diễn biến của thị trường.

- Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới. Đa dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, góp vốn liên doanh trong các dự án.

- Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Thực hiện chuyển nhượng các khoản đầu tư không hiệu quả.

2.3. Công tác tài chính

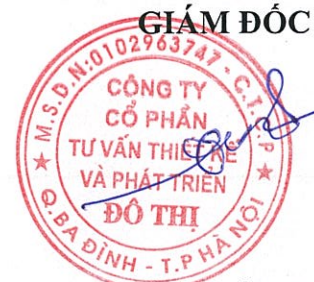
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, dư nợ, cơ cấu các khoản vay để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2020.

- Tăng cường trách nhiệm và vai trò của các cấp kiểm soát tại Công ty và các công ty con.

- Tiếp tục xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản chậm luân chuyển không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả để thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo hoạt động Ban Giám Đốc trong năm 2019 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2020. Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2020 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!



BÙI XUÂN HIỆU



Số: 03/2020/CDO/BC-BKS/DHDCD

....., ngày 25 tháng 06 năm 2020.

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kết quả hoạt động năm 2019 và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị

- 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;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

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 (Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019)
- Thành viên : Bà Nguyễn Diệu Ly (Bổ nhiệm ngày 25/07/2019)
- Thành viên : Ông Nguyễn Tuấn Anh (Bổ nhiệm lại ngày 25/07/2019)

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;

- 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.

- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý 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

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý và đột xuất để kiểm tra, 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.

- Các cuộc họp diễn ra dân chủ, biên bản được ghi chép chi tiết, rõ ràng, lưu trữ đầy đủ.

- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2019, 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.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển đô thị gồm 5 thành viên được bầu tại Đại hội thường niên năm 2019. Trong kỳ, HĐQT đã tổ chức 10 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.

Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã 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.

HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

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 2019 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban Giám đốc Công ty

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Ban điều hành công ty.

- Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty; thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

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 2019 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.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Báo cáo tài chính năm 2019 được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2019.

Các chỉ tiêu tài chính:

Tại ngày 31/12/2019:

Khoản mục	31/12/2019	31/12/2018
Vốn điều lệ	315.049.750.000	315.049.750.000
Tổng doanh thu	0	0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(23.016.256.768)	(14.552.535.205)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(23.016.256.768)	(14.552.535.205)

Tóm tắt tình hình tài chính:

Tài sản:

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
I. Tài sản ngắn hạn	20.289.154.961	81.632.977.327
II. Tài sản dài hạn	353.239.978.708	301.024.831.136
Tổng tài sản	373.529.133.669	382.657.808.463

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018
I. Nợ phải trả	64.982.232.597	51.094.650.623
II. Vốn chủ sở hữu	308.546.901.072	331.563.157.840
Tổng nguồn vốn	373.529.133.669	382.657.808.463

Về 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.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020



1. Cơ cấu nhân sự BKS 2020

Cơ cấu nhân sự BKS 2020 của Công ty không có thay đổi. Cụ thể:

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

2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2020

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2020 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban GD và các phòng ban trong Công ty;
- 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;
- Tạo công thông tin chia sẻ, tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Tuyết Lâm

Số: 04/2020/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

....., ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 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 2019 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 31/12/2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.



2. Kết quả kinh doanh năm 2019

Đến 31/12/2019 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 2018	Năm 2019
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.027.544.613)	(22.945.556.768)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(14.552.535.205)	(23.016.256.768)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(14.552.535.205)	(23.016.256.768)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: (23.016.256.768) đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019: (13.396.904.544) đồng
- Trả cổ tức: Năm 2019 Công ty không chi trả cổ tức

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: 05 /2020/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

....., ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị, Ban Kiểm soát (“BKS”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (“BCTC”) trong năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị như sau:

1. Đề xuất về tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất

Với các tiêu chí như trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị trong năm tài chính 2020.

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: 06/2020/CDO/TTr-ĐHĐCĐ

....., ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị;

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 2020 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

....., ngày tháng 06 năm 2020

Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị ngày 25 tháng 06 năm 2020;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
QUYẾT NGHỊ:

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

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm);
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm);

- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 (Chi tiết theo Báo cáo đính kèm).

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán, Kết quả SXKD năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (bao gồm Báo cáo Tài chính công ty mẹ năm 2019 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán).
2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	0	0
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.027.544.613)	(22.945.556.768)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(14.552.535.205)	(23.016.256.768)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(14.552.535.205)	(23.016.256.768)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2019: (23.016.256.768) đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 31/12/2019: (13.396.904.544) đồng
- Trả cổ tức: Năm 2019 Công ty không chi trả cổ tức

Chi tiết theo Tờ trình số 04/2020/CDO/TTr-DHĐCĐ ngày 25/06/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Chi tiết theo Tờ trình số 05/2020/CDO/TTr-DHĐCĐ ngày 25/06/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 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.

963
 NG
 PH
 IN TH
 PHÁT
 ĐỘ T
 NH

- 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 06/2020/CDO/TTr-DHĐCĐ ngày 25/06/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/06/2020. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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, BGĐ;
- UBCK NN, SGD CK HN;
- Đăng Website công ty;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



VŨ ĐÌNH NHÂN

