

Số: 276 TB/HECO - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Quý Cổ Đông**

**Địa chỉ: .....**

**Mã số cổ đông: CP.....-ĐB**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ**

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP TVTK Đường bộ cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 08 h00 thứ Ba, ngày 16/4/2024
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Nhà Văn hóa - Thể thao của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP, Số 278, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Xem Chương trình chi tiết kèm theo
- 4. Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty (<http://heco.vn>)
- 5. Thành phần tham dự:** Các Quý cổ đông của Công ty hoặc Người được ủy quyền của cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 6. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** 17 giờ ngày 25/3/2024
- 7. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức Đại hội thành công và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước 16h ngày 15/4/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ

Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02435114714, Fax: 024 35111249

Email:heco@heco.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Tấn Hưng, ĐT: 0913077689 hoặc bà Hoàng Thị Hoa, ĐT: 0914336676.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, CMND hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Dũng

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

---

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2024

# MỤC LỤC TÀI LIỆU

TT	NỘI DUNG	Trang
1.	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	1-2
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	3
3.	Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	4-7
4.	Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	8-10
5.	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	11-23
6.	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023.	24
7.	Tờ trình nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	25-28
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát.	29-35
9.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.	36-37
10.	"Mẫu" Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	38
11.	"Mẫu" Thẻ biểu quyết.	39
12.	"Mẫu" Phiếu biểu quyết.	40
13.	"Mẫu" Đơn ứng cử tham gia thành viên HĐQT.	41
14.	"Mẫu" Sơ yếu lý lịch.	42-43
15.	"Mẫu" Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT.	44-45
16.	"Mẫu" Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.	46
17.	"Mẫu" Phiếu lấy ý kiến cổ đông.	47
18.	Dự thảo Nghị quyết cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	48-53

**Ghi chú:** Các cổ đông khi đăng ký dự họp, được nhận thẻ biểu quyết, và phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

Số: 276 TB/HECO - HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông .....  
Địa chỉ:.....  
Mã số cổ đông:.....

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ**

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP TVTK Đường bộ cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 08 h00 thứ Ba, ngày 16/4/2024
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Nhà Văn hóa - Thể thao của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP, Số 278, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Xem Chương trình chi tiết kèm theo
- 4. Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website của Công ty (<http://heco.vn>)
- 5. Thành phần tham dự:** Các Quý cổ đông của Công ty hoặc Người được ủy quyền của cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 6. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** 17 giờ ngày 25/3/2024
- 7. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức Đại hội thành công và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, fax trước 16h ngày 15/4/2024 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ

Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 02435114714, Fax: 024 35111249

Email:heco@heco.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ với ông Nguyễn Tấn Hưng, ĐT: 0913077689 hoặc bà Hoàng Thị Hoa, ĐT: 0914336676.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, CMND hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *MM*



---

Đỗ Minh Dũng

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ**  
**Thời gian: 1/2 ngày (buổi sáng), thứ Ba ngày 16/4/2024**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ban tổ chức
8h00-8h15	Khai mạc: - Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8h15-8h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h20-8h50	- Khai mạc đại hội; Thông qua Thư ký đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Chủ tọa Đại hội
8h50-9h30	- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. - Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	Đoàn Chủ tọa
9h30-9h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	Trưởng Ban kiểm soát
9h45-10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - BCTC năm 2023 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Phương án PPLNST năm 2023; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023. - Kế hoạch SXKD năm 2024; KH PPLNST năm 2024; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024. - Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2024.	Đoàn chủ tọa; Ban bầu cử và kiểm phiếu.
10h45-10h55	- Về công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu - Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT	Đoàn chủ tọa; Ban bầu cử và kiểm phiếu.
10h55-11h30	Đại biểu phát biểu ý kiến	
11h30-11h45	- Công bố kết quả các biểu quyết (Báo cáo TC năm 2023 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ ...). - Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu
11h45-11h55	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban thư ký
11h55-12h00	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

Số: 277/QC/HECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, sau đây được gọi tắt là Đại hội, của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (sau đây gọi tắt là Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II**  
**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội**

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

**CHƯƠNG III**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu).

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.



4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

- Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

5. Phát biểu ý kiến trong Đại hội: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Chứng minh nhân dân căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời, Giấy uỷ quyền (nếu có).

- Phát tài liệu họp (nếu có) cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông.

- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký**

1. Chủ tọa và thành viên Đoàn chủ tọa gồm 3 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và 01 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự và phản ánh được nguyện vọng của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội; Hướng dẫn các cổ đông thực hiện Chương trình Đại hội và thảo luận; Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết; Giải đáp các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm hoặc địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp) nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

4. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa gồm: Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội; Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Thông báo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Gửi lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

### **CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

#### **Điều 11: Thông qua Quyết định của Đại hội**

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội khi có ít nhất năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận đối với các vấn đề sau đây: (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) Sửa đổi bổ sung Điều lệ; (iii) Giao dịch mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính Công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán thông qua; (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Việc

biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 12: Biên bản Đại hội**

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

**CHƯƠNG V  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13:** Quy chế này gồm 5 chương, 13 điều, được thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2024 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 278 QC/HECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

## QUY CHẾ

### BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2022-2027

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP TVTK Đường bộ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

#### I. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu bổ sung: Theo Điều lệ

- Hội đồng quản trị: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT: Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 là 03 năm, từ tháng 04/2024 đến tháng 04/2027.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Là: (i) Cổ đông cá nhân sở hữu năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông hoặc (ii) Người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông hoặc (iii) Người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau.

- Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

5. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Việc đề cử phải bằng văn bản, văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và người được đề cử.

#### II. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên HĐQT

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc bầu không hết tổng số phiếu;

2. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

3. Cổ đông bầu cho ứng viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên vào cột “số phiếu bầu”;

4. Nếu cổ đông không bầu cho ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “số phiếu bầu”;

5. Phiếu bầu ghi sẵn tên ứng viên. Trường hợp ĐHĐCĐ quyết định bổ sung thì cổ đông sẽ tự ghi thêm vào cuối danh sách.

### III. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

#### 1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty CP TVTK Đường bộ phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

#### 2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo (X) vào cột Số phiếu bầu ;

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc bầu không hết số cổ phần;

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

#### 3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

#### 4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty CP TVTK Đường bộ phát hành và không có dấu của Công ty CP TVTK Đường bộ;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

### III. Người trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất.

2. Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

### IV. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

### V. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên tham gia HĐQT

Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên tham gia HĐQT bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);

2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

### VI. Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng viên tham gia HĐQT

Hồ sơ đề cử ứng viên tham gia HĐQT phải được gửi chậm nhất đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 15/4/2024 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP TVTK Đường bộ. Số 278, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội. Hồ sơ đề cử ứng viên gửi sau thời gian quy định trên sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định.

### VII. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027. *sh*



Đỗ Minh Dũng

Số: 277.... BC/HECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP TVTK Đường bộ và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**PHẦN I**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Thành viên Hội đồng quản trị:**

- |                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| - Ông Đỗ Minh Dũng  | - Chủ tịch                          |
| - Ông Hoàng Văn Thọ | - Phó chủ tịch, Giám đốc            |
| - Ông Lê Huy Thắng  | - Thành viên, Phó giám đốc          |
| - Ông Lê Hoàng Hà   | - Thành viên, Phó giám đốc          |
| - Ông Đặng Vũ Tuấn  | - Thành viên, Trưởng phòng TK Cầu 2 |

Trong năm 2023, cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT không có thay đổi.

**2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

**2.1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT**

- Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp thường kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan; các nội dung biểu quyết đều đạt được sự đồng thuận cao (đạt 100%).

- Ngoài ra, để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa hai phiên họp, HĐQT đã tổ chức 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên HĐQT. Việc tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT đảm bảo thực hiện theo quy định tại Khoản 16 Điều 35 Điều lệ Công ty

**2.2. Các quyết định, văn bản của HĐQT:**

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền trong năm đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

**\* Về công tác SXKD:**

- Quyết định số 486/QĐ/HECO-HĐQT ngày 21/ 3/2023 về việc phê duyệt về kế hoạch SXKD năm 2023.

- Nghị quyết số 1222-NQ/HECO-HĐQT ngày 13/11/2023 về điều chỉnh kế hoạch mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.

- Thông báo số 960/TB-HĐQT ngày 05/9/2023 về việc chi trả cổ tức năm 2022.

**\* Về công tác nhân sự, tổ chức:**

- Quyết định bổ nhiệm: 01 Phó giám đốc công ty (Quyết định số 415/QĐ-HĐQT ngày 11/4/2023 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức - Phó giám đốc).

### **3. Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023**

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 385/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

#### **3.1. Tình hình chung:**

Đánh giá một số đặc điểm nổi bật, thuận lợi, khó khăn trong năm 2023 khi thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thuận lợi:

+ Hoạt động đầu tư công tiếp tục là một trong những chính sách quan trọng giúp Chính phủ kích thích tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là đầu tư mạng lưới đường bộ cao tốc giai đoạn 2022-2025.

+ Hầu hết các dự án Công ty thực hiện đều được bố trí vốn.

+ Trình độ các kỹ sư trẻ được nâng cao, đã đáp ứng được các nhiệm vụ mà chủ đầu tư yêu cầu.

+ Uy tín của Công ty tiếp tục được nâng cao và khẳng định trên thị trường tư vấn, được các chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm.

- Khó khăn: Nhiều dự án được triển khai cùng một thời điểm, khối lượng công việc lớn và tiến độ gấp, nên gây nhiều khó khăn trong việc bố trí nhân sự, máy móc thiết bị để thực hiện.

#### **3.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2023:**

\* Năm 2023, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, tóm tắt như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % TH 2022	Tỷ lệ % KH 2023
1	Tổng giá trị tài sản	128.377	90.000	107.281	83,57	119,20
2	Tổng giá trị sản lượng	205.777	160.000	185.640	90,21	116,03
3	Tổng doanh thu	176.751	130.000	181.950	102,94	139,96
4	Lợi nhuận trước thuế	14.261	10.075	14.756	103,47	146,46
5	Lợi nhuận sau thuế	11.187	8.060	11.491	102,72	142,57
6	Tỷ lệ LNST/TDT (%)	6,33	6,20	6,32	99,84	101,94
7	Tỷ lệ LNST/VCSH (%)	36,77	26,87	35,83	97,44	133,35
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.215	4.478	6.384	102,72	142,56
9	Nghĩa vụ với NSNN	13.639	12.415	17.273	126,64	139,13
10	Đầu tư TSCĐ	2.065	1.500	1.504	72,83	100,27
11	Thu nhập bình quân	26	23	31	119,18	135,09



## Một số đánh giá chung:

### **Chỉ tiêu doanh thu:**

Trong năm 2023, doanh thu thực hiện là 181,950 tỷ đồng, đạt 139,96% so với kế hoạch đề ra. Đạt được kết quả như vậy là sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, người lao động, đồng thời công tác nghiệm thu thanh toán cũng được đẩy mạnh. Kết quả các chỉ tiêu về đầu thầu, hợp đồng, sản lượng, doanh thu đều vượt mức kế hoạch đã đề ra.

### **Chỉ tiêu lợi nhuận:**

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 11,491 tỷ đồng, đạt 142,57% so với kế hoạch và tăng 2,72% so với năm 2022. Đây tiếp tục là kết quả ấn tượng trong bối cảnh tình hình kinh tế và xã hội nói chung gặp nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo Công ty đã rất quyết liệt trong việc triển khai hoạt động SXKD, kiểm soát tốt chi phí và tăng cường sản lượng cũng như doanh thu năm 2023.

### **Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu:**

Năm 2023, lãi cơ bản/cổ phiếu là 6.384 đồng, đạt 142,56% so với kế hoạch và vượt 2,72% so với lãi cơ bản/cổ phiếu năm 2022.

### **3.3 Phân phối lợi nhuận năm 2022**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho quý cổ đông bằng tiền mặt có giá trị là 6.660.000.000 đồng với tỷ lệ 37% vốn điều lệ; chi trả quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH số tiền là 559,4 triệu đồng, quỹ thưởng doanh số bán hàng là 559,4 triệu đồng và chi Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với số tiền là 2.237.300.000 đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 là 14.089 triệu đồng, trong đó của năm trước là 2,598 triệu đồng.

### **3.4 Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:**

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, cụ thể: là 650 triệu đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	DT được ĐHĐCĐ phê duyệt	QT năm 2023 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2023	Số còn được trả sau QT
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>490.344.000</b>	<b>490.344.000</b>	<b>490.344.000</b>	-
1	Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch	114.036.000	114.036.000	114.036.000	-
2	Hoàng Văn Thọ	Phó chủ tịch	102.636.000	102.636.000	102.636.000	-
3	Lê Huy Thắng	Thành viên	91.224.000	91.224.000	91.224.000	-
4	Đặng Vũ Tuấn	Thành viên	91.224.000	91.224.000	91.224.000	-
5	Lê Hoàng Hà	Thành viên	91.224.000	91.224.000	91.224.000	-
<b>II.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>159.656.000</b>	<b>159.656.004</b>	<b>159.656.004</b>	-
1	Lê Tiến Lộc	Trưởng ban	68.432.000	68.432.004	68.432.004	-
2	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	45.612.000	11.403.000	11.403.000	-
3	Nguyễn Xuân Thủy	Thành viên		34.209.000	34.209.000	-

TT	Họ và tên	Chức danh	DT được ĐHĐCĐ phê duyệt	QT năm 2023 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2023	Số còn được trả sau QT
4	Trần Thanh Khải	Thành viên	45.612.000	45.612.000	45.612.000	-
	<b>Tổng cộng</b>		<b>650.000.000</b>	<b>650.000.004</b>	<b>650.000.004</b>	<b>-</b>

### 3.5 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 về việc giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

3.6 Tăng vốn điều lệ: Không.

3.7 Đăng ký Điều lệ sửa đổi: Không.

3.8 Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT: Không.

### 4. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Giám đốc và Người điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Ban điều hành Công ty đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập, báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đánh giá như sau:

#### 4.1 Công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng kinh tế:

Trong năm 2023, tổng số gói thầu Công ty tham gia dự thầu là 31 gói thầu, trong đó chỉ định thầu và chào giá: 03/31 gói thầu chiếm 9,68%; Đấu thầu: 28/31 gói thầu chiếm 90,32% (trong đó tỷ lệ trúng thầu là 100% trên tổng số gói thầu đấu thầu).

Công ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng với tổng giá trị trên 209 tỷ đồng. Các hợp đồng ký kết có giá trị lớn như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (TKKT và BVTC); Cầu vượt sông Đáy (BVTC); Tuyến đường kết nối QL1A với cao tốc CG-NB bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với QL21A và QL21B đường nối 2 cao tốc HN-HP và HN-NB kết nối 2 di tích quốc gia đặc biệt là Đền Trần Thương (Hà Nam) và khu di tích lịch sử văn hóa Đền Trần (Nam Định) (BVTC); Đường cao tốc Bắc Nam, đoạn Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (TKKT) ...

*Đánh giá: Ban điều hành Công ty cùng các phòng quản lý chức năng đã chủ động, linh hoạt trong công tác tiếp thị, phát triển thị trường, hoàn thành tốt mục tiêu duy trì và phát triển thị trường của Công ty. Tuy nhiên, Công ty còn chưa phát triển được thị trường trong lĩnh vực thiết kế hầm (hầm đường bộ xuyên núi), cầu dây (dây văng, dây võng tải trọng lớn).*

#### 4.2 Tình hình thực hiện giá trị sản lượng, doanh thu, chi phí:

\* Về sản lượng: 185,460 tỷ đồng

**Đánh giá:** Kết quả sản lượng thực hiện vượt 116,03% so với kế hoạch. Qua đó cho thấy bức tranh về thị trường của Công ty tương đối rõ nét, chủ yếu tập trung thực hiện các Dự án có nguồn vốn địa phương (Ngân sách tỉnh chiếm 70% tổng sản lượng, Ngân sách Trung ương chiếm 21%, các nguồn vốn khác chiếm 9%). Công ty đã áp dụng các giải pháp công nghệ khoa học kỹ thuật như máy móc, phần mềm vào sản xuất, do vậy đã đem lại hiệu quả cao, đạt yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí.

**\* Về doanh thu:**

Trong năm 2023, doanh thu thực hiện là 181,950 tỷ đồng đạt 139,96% so với kế hoạch đề ra.

**Đánh giá:** Năm 2023 là năm đạt vượt mức kế hoạch đề ra về doanh thu với tỷ lệ rất cao, đây là nỗ lực rất lớn của người lao động trong sản xuất kinh doanh, đồng thời là sự cố gắng, chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo trong công tác nghiệm thu thanh toán.

**\* Về chi phí:** Tổng chi phí phát sinh trong năm là 171.692 triệu đồng, tăng 11.672 triệu đồng so với năm trước. Chi phí chia thầu là 32.488 triệu đồng và chi phí tự thực hiện là 139.204 triệu đồng (gồm chi phí nhân công: 58.942 triệu đồng; Chi phí NVL: 30.880 triệu đồng; Chi phí dịch vụ mua ngoài: 5.891 triệu đồng, Chi phí bằng tiền khác: 39.130 triệu đồng).

Về chương trình tiết giảm chi phí, một số chỉ tiêu thực hiện cụ thể như sau:

- Chi phí xăng dầu: 494.499.054 đồng (giảm 112.795.853 đồng so với năm trước).
- Chi phí điện: 450.131.180 đồng (126.473KW, tăng 11.953KW so với năm trước).
- Chi phí nước: 30.853.765 đồng giảm 10.557.386 đồng so với năm trước.

=> Chi phí xăng dầu giảm là do ảnh hưởng của giá xăng dầu và do việc đi lại có sử dụng thêm nhiều hình thức khác như xe khách, xe ô tô thuê ngoài và đi máy bay. Chi phí điện tăng nguyên nhân là do khối lượng công việc năm 2023 tăng so với kế hoạch dự kiến. Chi phí nước giảm không đáng kể, vẫn duy trì mức chi thông thường như hàng năm.

**4.2. Công tác tài chính, quản lý vốn - tài sản:**

**a) Hiệu quả sử dụng vốn - tài sản:**

**\* Nguồn vốn - cơ cấu vốn:**

Tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 107,281 tỷ đồng, giảm 19,66% so với tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2022, trong đó:

- Nợ phải trả: 75,192 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 32,089 tỷ đồng
- Tỷ lệ huy động vốn (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu): 2,34 lần

**\* Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 35,83%
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 10,71%

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (ROT) đạt 6,32%, trong đó tỷ suất LNST trên doanh thu SXKD tự thực hiện đạt 7,8%.

**\* Tình hình quản lý tài sản:**

- Việc mua sắm tài sản trong năm: Theo QĐ số 486/QĐ/HECO-HĐQT ngày 21/04/2023 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 thì giá trị mua sắm tài sản cố định năm 2023 là 1,5 tỷ đồng, mua sắm CCDC là 500 triệu đồng. Trong năm 2023, tổng giá trị tài sản cố định, công cụ dụng cụ thực hiện mua sắm là 2,365 tỷ đồng đạt 118,25% so với kế hoạch được giao. Riêng mua sắm tài sản cố định với giá trị là 1,504 tỷ đồng đạt 100,27% so với kế hoạch được giao, mua sắm CCDC với giá trị là 861 triệu đồng đạt 172,2% số với kế hoạch được giao. Căn cứ vào đề xuất mua sắm thực tế của các đơn vị, Công ty đã lựa chọn nhà cung cấp với giá thành hợp lý để thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định.

- Tình hình trích khấu hao tài sản, thanh lý tài sản: công ty thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định của Bộ tài chính. Số tài sản cố định được thanh lý trong năm là: 892,939 triệu đồng. Công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cũng được thực hiện đúng quy định và kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của tài sản. Công tác kiểm soát và sử dụng tài sản của công ty đã được nâng cao và hiệu quả hơn.

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 107,281 tỷ đồng, giảm 19,66% so với tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2022 trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 100,456 tỷ đồng, chiếm 93,64% tổng giá trị tài sản.

+ Tài sản dài hạn: 6,824 tỷ đồng, chiếm 6,36% tổng giá trị tài sản.

+ Đánh giá tình trạng năng lực tài sản cố định hữu hình: Hệ số hao mòn TSCĐ = Số tiền khấu hao lũy kế/Nguyên giá TSCĐ = 8.475.875.857 đồng/13.629.232.985 đồng = 62,19%.

Đánh giá tình hình sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản: Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ và CCDC theo đề xuất mua sắm thực tế của các đơn vị. Đồng thời sử dụng và khai thác tốt tài sản trong kỳ.

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

- Tình hình nợ phải thu: Tổng nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 54,015 tỷ đồng, chiếm 50,35% tổng tài sản, trong đó phải thu khách hàng là 46,352 tỷ đồng, chiếm 85,81% nợ phải thu; phải thu trên 3 năm 19,060 tỷ đồng, chiếm 35,29%, đã trích lập dự phòng là 3,1 tỷ đồng.

- Tình hình hàng tồn kho: Tổng số dư hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 30,501 tỷ đồng, chiếm 28,43% tổng tài sản, trong đó tồn kho trên 3 năm 7,111 tỷ đồng, chiếm 23,31%, chưa trích lập dự phòng hàng tồn kho.

- Tình hình nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 75,191 tỷ đồng, trong đó khoản người mua ứng tiền trước 25,132 tỷ đồng, chiếm 33,42% nợ phải trả. Các khoản phải trả thuế năm 2023 (0,937 tỷ đồng) và phải trả người lao động (13,674 tỷ đồng) sẽ được thanh toán trước 31/3/2024 theo quy định.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,34, nếu loại trừ khoản người mua ứng tiền trước thì chỉ còn là 1,56 lần. Rủi ro về nợ phải trả thấp.

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

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 14,756 tỷ đồng, vượt 46,46% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 3,47% thực hiện năm 2022.

- Công ty bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Hệ số bảo toàn vốn H đạt  $1,05 > 1$ . Vốn chủ sở hữu tăng 5,5% chủ yếu là do duy trì được tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2023.

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

Tổng đầu tư XD CB, mua sắm tài sản cố định của Công ty là 1,504 tỷ đồng, đạt 100,27% kế hoạch năm 2023 ĐHCĐ giao, trong đó toàn bộ mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất là 1,504 tỷ đồng, chủ yếu là các máy tính cấu hình cao phục vụ thiết kế bằng phần mềm BIM.

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

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

*a) Công tác tổ chức cán bộ:*

- Tổng số người lao động hợp đồng của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 179 người, trong đó hợp đồng có thời hạn trên 1 năm là 162 người, hợp đồng dưới 1 năm là 17 người. Tổng số lao động nữ là 37 người; Cơ cấu lao động của Công ty như sau: Trên đại học: 10 người (02 nữ), chiếm 5,6%, Đại học, cao đẳng: 145 người (34 nữ), chiếm 81%, Trung cấp: 05 người (0 nữ), chiếm 2,79%, Công nhân kỹ thuật + lái xe: 18 người (0 nữ), chiếm 10,06%; Sơ cấp, chưa qua đào tạo: 1 người (1 nữ), chiếm 0,55%.

- Chất lượng lao động: 31 cán bộ chủ chốt (chức danh trưởng phó phòng trở lên); 04 Giám đốc điều hành dự án; 26 chủ nhiệm dự án, thiết kế; 18 chủ trì hạng mục; 98 Kỹ sư, chuyên viên; 33 nhân viên khác;

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn: 125, trong đó: 63 hạng I, 22 hạng II, 40 hạng III.

- Trong năm 2023, Công ty bổ nhiệm mới 05 người gồm 01 phó giám đốc, 01 trưởng phòng, 03 phó trưởng phòng; Miễn nhiệm: 02 người gồm 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng.

- Công tác đào tạo:

+ 01 lượt đào tạo dài hạn: Cử 15 người tham gia khóa đào tạo kỹ sư Đường sắt tại Công ty.

+ 03 lượt đào tạo ngắn hạn (04 kỹ sư tham gia đào tạo lớp thí nghiệm viên; 11 kỹ sư tham gia lớp đào tạo ứng dụng BIM trong thiết kế cầu; 12 kỹ sư tham gia lớp đào tạo hỗ trợ kỹ thuật phần mềm AUTOCAD AEC);

+ 03 lượt tham quan học tập tại Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc với tổng số 60 người;

- Công tác nâng lương, nâng bậc, chuyển xếp lương chức danh mới: 44 người, trong đó nâng bậc lương 40 người, xếp chuyển lương chức danh mới 04 người (Gồm 01 Phó giám đốc, 01 trưởng phòng và 03 phó trưởng phòng).

- Chi vệ sinh an toàn lao động, bảo hộ lao động là 71.701.200 đồng.
- Chi khen thưởng phúc lợi là 761.526.800 đồng trong đó chi khen thưởng 311.250.000 đồng, chi phúc lợi 450.276.800đ.

*b) Công tác quản trị doanh nghiệp*

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông năm 2023

*Đánh giá: Công ty đã đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công tác SXKD của đơn vị.*

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

a) Về nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu áp dụng BIM:

✓ Đã đầu tư mua sắm và chuyển giao công nghệ, bản quyền 10 License phần mềm AutoDesk AEC của hãng Autodesk. Hiện nay đã cài đặt, chuyển giao bản quyền và hướng dẫn sử dụng phần mềm AutoDesk AEC xong cho các phòng thiết kế trong công ty, sẵn sàng áp dụng BIM trong thiết kế khi có yêu cầu từ các Chủ đầu tư.

✓ Đối với công tác thiết kế cầu: Đã nghiên cứu áp dụng phần mềm ALLPLAN áp dụng BIM thử nghiệm trong công tác thiết kế cầu, đã hoàn thành và có báo cáo lãnh đạo Công ty vào cuối tháng 9. Hiện tại các kỹ sư thiết kế cầu vẫn chủ động nghiên cứu nâng cao trình độ, xây dựng thư viện mẫu để áp dụng trong công tác thiết kế cầu cho các dự án có yêu cầu áp dụng BIM đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Bên cạnh đó cũng đang tích cực nghiên cứu để sử dụng phần mềm Revit áp dụng cho công tác thiết kế cầu theo BIM.

✓ Đối với công tác thiết kế đường: Đã nghiên cứu áp dụng thành thạo phần mềm Infracore (là một mô đun trong bộ AEC) cho công tác thiết kế đường trong giai đoạn lập Đề xuất CTĐT/ BCNCTKT/ BCNCKT của dự án, giúp đưa ra các phương án thiết kế sơ bộ một cách nhanh chóng, trực quan với mô hình 3D từ đó đánh giá các lựa chọn phương án thiết kế tối ưu cũng như phục vụ công tác trình chiếu, báo cáo Chủ đầu tư và các Cơ quan nhà nước có liên quan. Công ty đã kết hợp mua thêm 07 Licence NOVA TDN và tổ chức khóa đào tạo để áp dụng BIM vào công tác thiết kế đường của Công Ty TNHH Liên Doanh Công Nghệ Cao Hải Hòa. Phần mềm NOVA TDN chạy trên nền của Civil 3D (là một mô đun trong bộ AEC) đang là phần mềm có hướng tiếp cận BIM tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại: Tự động hóa quá trình liên kết giữa các hạng mục bản vẽ thuận tiện cho quá trình cập nhật; Dễ dàng tích hợp với các phần mềm khác của Autodesk như Civil 3D, Infracore, và Revit; Hỗ trợ hợp tác và quản lý dự án thông qua các công cụ chia sẻ và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, việc chuyển giao từ phần mềm thiết kế truyền thống TDT sang phần mềm NOVA TDN còn tồn tại những vấn đề nhất định, các phòng thiết kế đường vẫn đang tiếp tục chủ động làm việc tích cực với bên Công Ty TNHH Liên Doanh Công Nghệ Cao Hải Hòa để phát triển hoàn thiện phần mềm, đẩy nhanh quá trình ứng dụng BIM trong công tác thiết kế đường.

✓ Đã triển khai áp dụng BIM vào dự án Đường ĐT 384B (đoạn từ nút giao với tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT 378), tỉnh Hưng Yên và Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, tỉnh Hà Tĩnh bước Báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện tại 2 dự án này đã thẩm định xong hồ sơ BCNCKT và đang chờ để phê duyệt dự án.

✓ Có 01 báo cáo tham luận tại Hội nghị khoa học công nghệ Kết quả ứng dụng BIM trong thiết kế công trình giao thông tại TEDI năm 2023.

- Nghiên cứu ứng dụng giải pháp đầm bản mỏng đổ tại chỗ trên hệ cọc dèo cao tới 30m nằm trong đường cong bán kính  $R=40m$ , địa hình dốc đứng - Áp dụng cho cầu Eo cô gái thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300.

- Nghiên cứu và ứng dụng màng chắn bùn (SILT Protector) thay cho bờ vây ngăn nước truyền thống tại Việt Nam - Áp dụng cho cầu số 2, cầu số 3 xây dựng trên hồ nước ngọt Kim Sơn, tỉnh Hà Tĩnh thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, đoạn Vũng Áng - Bùng.

- Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng phương pháp tính toán dự báo lún tiếp diễn của nền đường theo thời gian khi áp dụng phương pháp Asaoka căn cứ theo số liệu quan trắc trong lún quá trình thi công để xác định thời gian cần phải chờ thêm của các đoạn nền đường đang theo dõi lún và các kiến nghị về điều kiện kết thúc chờ theo dõi lún của nền đường.

- Ngoài ra cũng có các nghiên cứu ứng dụng trong thiết kế các nút giao thông liên thông Trường Sơn Đông, phương án hướng tuyến đoạn qua khu vực hầm Chư Te (Km61-Km69+500), dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 và nút giao liên thông Liêm Sơn trên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

- Đã hoàn thành 04 Hồ sơ dự án Công trình chất lượng cao năm 2023. Kết quả có 02 Hồ sơ dự án Công trình đạt giải Ba.

- Có 01 Báo cáo tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN TEDI năm 2023 và đạt giải Ba.

- Có 01 hồ sơ đăng ký công trình tham gia Giải thưởng VECAS AWARD 2023 và đang chờ xét thưởng.

- Có 46 đơn sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất đăng ký đề nghị xét thưởng, trong đó 40 sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất được khen thưởng với tổng số tiền là 73,5 triệu đồng.

b) Về ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới:

- Sử dụng vật liệu màng chắn bùn (SILT Protector) thay cho bờ vây ngăn nước truyền thống.

- Sử dụng lưới thép sức kháng cao tích hợp lưới địa kỹ thuật ba trục gốc Polyme dự án xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn

c) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh: Tiếp tục ứng dụng phần mềm Fast Online và phần mềm quản lý công văn giấy tờ trong quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh.

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

a) Các nội dung đã thực hiện:

- Tổ chức cuộc họp xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2022 vào ngày 16/02/2023;

- Tham gia Hội nghị xem xét của Lãnh đạo Nhóm Công ty TEDI về Hệ thống QLCL TEDI ISO 9001:2015 năm 2022 vào ngày 15/02/2023;

- Công ty đã phổ biến Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Tổng công ty vào ngày 03/3/2023; phổ biến Mục tiêu chất lượng năm 2023 của Công ty vào ngày 27/3/2023;

- Thực hiện Đợt đánh giá chất lượng nội bộ tại Công ty ngày 30/6/2023.

- Phối hợp cùng với Tổng Công ty thực hiện Đợt đánh giá chất lượng nội bộ tại Nhóm Công ty TEDI ngày 23/8/2023.

- Phối hợp cùng với BVC thực hiện Đợt đánh giá định kỳ tại Công ty vào ngày 31/10/2023.

- Các bộ phận trong Công ty đều đang duy trì và thực hiện có hiệu quả Hệ thống QLCL ISO 9001:2015.

b) Các nội dung còn tồn tại: Chưa thực hiện được việc đào tạo bổ sung đánh giá viên nội bộ.

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

Hiện nay, Công ty đang được giao quản lý khu đất có diện tích là 591,3m<sup>2</sup> tại Tổ 113, cụm 20, Tổ dân cư 25, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội với thời hạn sử dụng đất 50 năm từ ngày 15/10/1993.

Hiện Công ty đang sử dụng làm kho và phòng thí nghiệm.

#### 4.7. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	KH đã thông qua ĐHCĐ	Thực hiện	Đạt	Xếp loại
1	Sản lượng	160.000	185.640	116,03%	A
	Doanh thu	130.000	181.950	139,96%	
2	Lợi nhuận thực hiện	10.075	14.756	146,46%	A
	Tỷ suất LN thực hiện/VCSH BQ	34,6%	50,7%	146,46%	
3	Tài sản ngắn hạn	100.456.439.938			A
	Nợ ngắn hạn	75.191.563.112			
	Khả năng thanh toán nợ đến hạn			1,3360	
	Nợ quá hạn		-		
4	Tình hình chấp hành chế độ chính sách	Chấp hành đúng quy định, không có những hành vi thực hiện sai, không đầy đủ, không kịp thời, bỏ sót, vượt thẩm quyền			A

**Kết luận:** Nhìn chung, Ban điều hành của Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD trong năm 2023, đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của doanh nghiệp; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2023, bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.



**PHẦN II**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

**I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH**

Dự báo năm 2024, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Công tác chuẩn bị đầu tư các công trình trọng điểm cơ bản đã hoàn thành trong năm 2023, do vậy sản lượng và doanh thu năm 2024 dự kiến sụt giảm, không có sự tăng trưởng đột biến như năm 2023. Tuy nhiên, với sức mạnh tập thể, đoàn kết và chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

**1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

*\* Kế hoạch năm 2024:*

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %so KH/TH 2023
1	Tổng giá trị tài sản	107.281	110.000	102,53
2	Tổng giá trị sản lượng	185.640	160.000	86,19
3	Tổng doanh thu	181.950	140.000	76,94
4	Lợi nhuận trước thuế	14.756	11.025	74,72
5	Lợi nhuận sau thuế	11.491	8.820	76,76
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,3	6,3	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	35,83	31,5	87,92
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA (%)	10,71	8,02	74,86
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.384	4.900	76,75
10	Phát sinh phải nộp NSNN	17.273	12.755	73,84
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	31,07	23,00	74,03
12	Đầu tư mua sắm tài sản, XDCB	1.504	1.867	124,14

**2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024**

Cổ tức (% vốn điều lệ)	Không thấp hơn 70% lợi nhuận sau thuế
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH	DN Loại A không quá 5% lợi nhuận sau thuế, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban GD, KTT.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% LNST
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST (đối với Công ty xếp loại A, có doanh thu không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ

**3. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

- Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT : 10,234 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT : 9,211 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của thành viên HĐQT : 8,187 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 6,140 triệu đồng/tháng/người

- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 4,094 triệu đồng/tháng/người

Tổng dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là 700.008.000 đồng, bằng 0,5% tổng doanh thu. Quỹ thù lao thực tế sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao/người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch	1	1,0	12	10.234.000	122.808.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	9.211.000	110.532.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	8.187.000	294.732.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	6.140.000	73.680.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	4.094.000	96.256.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>700.008.000</b>

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

Thực hiện Nghị quyết 208/NQ-HĐQT ngày 01/3/2024 của Hội đồng quản trị, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Tìm kiếm và mở rộng thị trường mới trên phạm vi cả nước. Phối hợp với Tổng công ty và các đơn vị tư vấn khác để phát triển thị trường tư vấn ngày càng lớn mạnh.

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

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

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

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

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

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

### III. KẾT LUẬN

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

Kết quả cho thấy, trong năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các các nghị quyết, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao; đồng thời chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và các nội dung tại Tờ trình số .... TTr./....-HĐQT ngày .../.../2024 của Hội đồng quản trị, bao gồm:


1. BCTC năm 2023 đã được kiểm toán độc lập.
2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Quyết toán Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023.
3. Kế hoạch SXKD năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
4. Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2022-2027 (Có Tờ trình công tác chuẩn bị nhân sự riêng)

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn thiết kế Đường bộ, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các quý cổ đông, đặc biệt là cổ đông chi phối Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



  
Đỗ Minh Dũng

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023**  
(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2023**

TT	Chỉ tiêu	Mã Số	31-12-2023	31-12-2022
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>100.456.439.938</b>	<b>123.095.255.554</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.909.426.945	21.884.255.859
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.150.000.000	3.150.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	54.015.396.822	71.996.463.250
4	Hàng tồn kho	140	30.501.340.067	25.711.916.366
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	880.276.104	352.620.079
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>6.824.387.547</b>	<b>5.281.965.570</b>
1	Tài sản cố định	220	5.153.357.128	5.281.965.570
2	Tài sản dài hạn khác	260	1.671.030.419	
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>107.280.827.485</b>	<b>128.377.221.124</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>300</b>	<b>75.191.563.112</b>	<b>97.973.338.484</b>
1	Nợ ngắn hạn	310	75.191.563.112	97.973.338.484
2	Nợ dài hạn	330		
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>	<b>32.089.264.373</b>	<b>30.403.882.640</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	18.000.000.000	18.000.000.000
2	Cổ phiếu quỹ	415		
3	Quỹ đầu tư phát triển	418		
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	14.089.264.373	12.403.882.640
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>107.280.827.485</b>	<b>128.377.221.124</b>

**II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH**

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	181.618.435.711	176.550.493.610
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	181.618.435.711	176.550.493.610
4	Giá vốn hàng bán	11	139.014.486.079	131.697.589.690
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20	42.603.949.632	44.852.903.920
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	317.514.285	199.921.294
7	Chi phí tài chính	22	176	4.427.671
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8	Chi phí bán hàng	25		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	27.888.281.967	29.770.036.860
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	15.033.181.774	15.278.360.683
11	Thu nhập khác	31	14.336.363	300.000
12	Chi phí khác	32	291.497.555	1.017.938.012
13	Lợi nhuận khác	40	-277.161.192	-1.017.638.012
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	14.756.020.582	14.260.722.671
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3.264.538.849	3.074.157.296
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	11.491.481.733	11.186.565.375
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.384	6.215

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2024

Hội đồng Quản trị  
(Ký tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T.Đ  
Đỗ Minh Dũng

Số: 28/TTtr/HECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung biểu quyết  
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Nghị quyết số 208-NQ/HECO-HĐQT ngày 03/03/2024 của HĐQT HECO thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Báo cáo số 279BC/HECO-HĐQT ngày 22/03/2024 kèm theo
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:**

Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu cơ bản sau (*BCTC năm 2023 tóm tắt kèm theo*):

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	128.377.221.124	107.280.827.485
2	Tổng doanh thu <i>Trong đó: Doanh thu tự thực hiện SXKD chính</i>	176.750.714.904 147.947.907.898	181.950.286.359 147.029.957.118
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Trong đó: LNIT từ SXKD chính</i>	14.260.722.671 14.064.929.048	14.756.020.582 14.715.667.665
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Trong đó LNST từ SXKD chính</i>	11.186.565.375 11.029.930.477	11.491.481.733 11.449.199.399
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (%) <i>Trong đó: Tỷ suất LNST/DTTTH từ SXKD chính</i>	6,33 7,6	6,32 7,8

6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	36,77	35,83
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (%)	1,26	1,34
8	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.215	6.384
9	Phát sinh phải nộp NSNN	13.639.356.633	17.273.404.657
10	Thu nhập bình quân /tháng/người	26.070.987	31.071.116
11	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định	2.605.136.000	1.504.405.667

### 3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023, lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ là 11.491.481.733 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	18.000.000.000		
2	Số cổ phần	1.800.000		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.756.020.582		
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.264.538.849		
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0		
6	Lợi nhuận sau thuế	11.491.481.733		
7	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>			
7.1	Cổ tức (4.470đồng/CP x 1.800.000CP)(*)	8.046.000.000	70,02%	
	Trong đó :			
	+ Cổ đông TEDI	4.103.460.000	35,71%	
	+ Cổ đông không kiểm soát	3.942.540.000	34,31%	
7.2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	574.574.000	5,00%	
	Trong đó :			
	+ Thưởng HĐQT, BKS	287.287.000	2,50%	
	+ Thưởng Ban GD, KTT	287.287.000	2,50%	
7.3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.723.722.000	15,00%	
	Trong đó :			
	+ Quỹ Khen thưởng	861.861.000	7,50%	
	+ Quỹ Phúc lợi	861.861.000	7,50%	
7.4	Quỹ thưởng doanh số bán hàng	574.574.000	5,00%	
7.5	LNST chưa phân phối			
	- LNST chưa phân phối năm nay	572.611.733	4,98%	
	- LNST chưa phân phối năm trước	2.597.782.640		
	- LNST chưa phân phối lũy kế	3.170.394.373		

### 4. Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS theo kết quả SXKD năm 2023 là 650.000.004 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu không trăm linh bốn đồng), cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được ĐHCĐ phê duyệt	Quyết toán năm 2023 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2023	Số còn được trả sau quyết toán
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>490.344.000</b>	<b>490.344.000</b>	<b>490.344.000</b>	-
1	Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch	114.036.000	114.036.000	114.036.000	-
2	Hoàng Văn Thọ	Phó Chủ tịch	102.636.000	102.636.000	102.636.000	-
3	Lê Huy Thắng	Thành viên	91.224.000	91.224.000	91.224.000	-
4	Đặng Vũ Tuấn	Thành viên	91.224.000	91.224.000	91.224.000	-
5	Lê Hoàng Hà	Thành viên	91.224.000	91.224.000	91.224.000	-
<b>II.</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		<b>159.656.000</b>	<b>159.656.004</b>	<b>159.656.004</b>	-
1	Lê Tiến Lộc	Trưởng Ban	68.432.000	68.432.004	68.432.004	-
2	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	45.612.000	11.403.000	11.403.000	-
2	Nguyễn Xuân Thuỷ	Thành viên		34.209.000	34.209.000	-
3	Trần Thanh Khải	Thành viên	45.612.000	45.612.000	45.612.000	-
	<b>Tổng cộng</b>		<b>650.000.000</b>	<b>650.000.004</b>	<b>650.000.004</b>	-

### 5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %so KH/TH 2023
1	Tổng giá trị tài sản	107.281	110.000	102,53
2	Tổng giá trị sản lượng	185.640	160.000	86,19
3	Tổng doanh thu	181.950	140.000	76,94
4	Lợi nhuận trước thuế	14.756	11.025	74,72
5	Lợi nhuận sau thuế	11.491	8.820	76,76
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,3	6,3	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	35,83	31,5	87,92
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA(%)	10,71	8,02	74,86
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.384	4.900	76,75
10	Phát sinh phải nộp NSNN	17.273	12.755	73,84
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	31,07	23,00	74,03
12	Đầu tư mua sắm tài sản, XDCB	1.504	1.867	124,14

**6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:**

Cổ tức (% vốn điều lệ)	Không thấp hơn 70% lợi nhuận sau thuế
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH	DN Loại A không quá 5% lợi nhuận sau thuế, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban GD, KTT.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% LNST
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST (đối với Công ty xếp loại A, có doanh thu không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ

**7. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:**

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 là 700.008.000 đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao/người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch	1	1,0	12	10.234.000	122.808.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	9.211.000	110.532.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	8.187.000	294.732.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	6.140.000	73.680.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	4.094.000	96.256.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>700.008.000</b>

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

**8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2022-2027):**

- Miễn nhiệm ông Hoàng Văn Thọ theo đơn cá nhân.
- Đề cử ông Nguyễn Mạnh Cường hiện là Phó giám đốc Công ty làm ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (b/c);
- BDH Công ty (th/h);
- NEDPV, KSV TCT (ph/h);
- Lưu HĐQT.



Đỗ Minh Dũng



Số: 284.../BC-BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 07 năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-HĐQT ngày 7/4/2022;

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, với các nội dung cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ gồm các thành viên:

Ông Lê Tiến Lộc : Trưởng ban kiểm soát

Ông Trần Thanh Khải : Thành viên BKS

Ông Nguyễn Xuân Thủy: Thành viên BKS Bỏ nhiệm ngày 06/04/2023

Ông Nguyễn Mạnh Cường : Thành viên BKS Miễn nhiệm ngày 06/04/2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Cơ cấu vốn điều lệ và số lượng cổ đông :

TT	Nhóm cổ đông/Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %
I	<b>Cổ đông là tổ chức</b>	01	918.000	51,00 %
	Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP		918.000	
II	<b>Cổ đông là người lao động</b>	65	212.162	11,79 %
	Trong đó cổ đông sở hữu trên 5% VĐL	-	-	-

TT	Nhóm cổ đông/Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %
III	Cổ đông khác	155	669.838	37,21 %
	Trong đó cổ đông sở hữu trên 5% VDL	-	-	-
	<b>Cộng</b>	<b>221</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100%</b>

## 2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng quản trị, công tác quản lý rủi ro của công ty.

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

- Tổ chức các cuộc họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như việc chấp hành các quy chế, quy định của Công ty;

- Tổ chức những phiên họp định kỳ để trao đổi, xem xét nhằm triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao;

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng hài hòa giữa lợi ích của Doanh nghiệp và Cổ đông;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp các ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ;

- Thảo luận về tính chất, phạm vi, vướng mắc với Công ty kiểm toán độc lập trước và trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính;

- Thẩm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập các Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

## 3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

### 3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động hiệu quả, với những chỉ đạo định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời có những yêu cầu quyết liệt nhằm nâng cao năng lực điều hành và quản trị rủi ro:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định để triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và quyết định các vấn đề phát sinh theo tờ trình của Giám đốc công ty;

- Hội đồng quản trị đã ra các Nghị quyết để chỉ đạo, điều hành, giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung trong các phiên họp bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nêu ra nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ giao và đạt được kết quả tích cực;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong năm như: phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022, kiện toàn nhân sự ban điều hành...;

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

### **3.2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc**

Trong năm 2023, Ban giám đốc đã chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với kết quả hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, qua đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt từ năm 2022 :

- Ban giám đốc đã triển khai và hoàn thành đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thể hiện trách nhiệm cao trong công tác quản lý điều hành;

- Ban giám đốc đã thực hiện việc rà soát công nợ và các chi phí bất hợp lý theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị để có những điều chỉnh nhằm mục tiêu nâng cao lợi nhuận và bảo toàn vốn chủ sở hữu;

- Công tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ được chú trọng, thực hiện đồng bộ giữa việc đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ mới và công tác đào tạo, tăng cường chuyên môn; tiếp tục việc khai thác hiệu quả phần mềm Fast Business Online trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- Công ty cũng đã chấp hành tốt chế độ kê khai, nộp thuế, nộp Bảo hiểm xã hội năm 2023; hoàn thành công tác phân phối lợi nhuận năm 2022, chi trả cổ tức năm 2022 đúng thời hạn đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến hoạt động điều hành của Ban giám đốc công ty.

### **4. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023**

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, chính xác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2023 về công tác hạch toán kế toán;

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

Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại thời điểm 31/12/2023 được thể hiện trên Báo cáo tài chính Công ty, như sau:

#### 4.1 Về kết quả kinh doanh và hiệu quả đầu tư

*Đơn vị tính: Triệu đồng.*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Báo cáo tài chính năm 2023		
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Tổng doanh thu	176.751	130.000	181.950	140%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.261	10.075	14.756	146%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.187	8.060	11.491	143%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (%)	36,80%	26,87%	35,83%	133%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (%)	6,33%	6,20%	6,32%	102%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	6.215	4.478	6.384	143%
7	Tổng mức ĐT XDCB và mua sắm TSCĐ	2.907	1.500	1.504	100%
8	Phát sinh phải nộp NSNN	13.639	12.415	17.273	139%
9	Thu nhập bình quân	26,07	23,00	31,07	135%

Công ty đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra tại Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận.

Ban kiểm soát đánh giá đây là kết quả rất tích cực, thể hiện sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

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

- Phân tích cơ cấu chỉ tiêu Tài sản

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		So sánh 2023/2022
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
A	Tổng Tài sản	128.377	100,00%	107.280	100,00%	83,57%
I	Tài sản ngắn hạn	123.095	95,89%	100.456	93,64%	81,61%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	21.884	17,05%	10.909	10,17%	49,85%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		So sánh 2023/2022
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.150	2,45%	4.150	3,87%	131,75%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	71.996	56,08%	54.015	50,35%	75,03%
4	Hàng tồn kho	25.711	20,03%	30.501	28,43%	118,63%
5	Tài sản ngắn hạn khác	353	0,27%	0,88	0,00%	0,25%
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>5.282</b>	<b>4,11%</b>	<b>6.824</b>	<b>6,36%</b>	<b>129,19%</b>
1	Tài sản cố định	5.282	4,11%	5.153	4,80%	97,56%
2	Tài sản dài hạn khác	0,00	0,00%	1.671	1,56%	

Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2023 là 107,28 tỷ đồng, giảm 16,43% so với tổng giá trị tài sản thời điểm 31/12/2022.

Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2022 là 54,015 tỷ đồng, giảm 25% so với thời điểm 31/12/2022 cho thấy sự cố gắng của Ban điều hành trong công tác thu hồi kinh phí, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng lớn tương đương 50,35% Tổng tài sản. Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 3,1 tỷ đồng (tương đương 16% các khoản tuổi nợ trên 3 năm).

Chỉ tiêu Hàng tồn kho tăng 18,63% so với thời điểm 31/12/2022 và chiếm tỷ trọng 28,43% trong cơ cấu Tổng tài sản. Trong năm 2024, Công ty cần tiếp tục hoàn thiện công tác nghiệm thu đối với các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2023 để kiểm soát chỉ tiêu này.

#### - Phân tích về cơ cấu chỉ tiêu Nguồn vốn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		So sánh 2023/2022
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
	<b>Nguồn vốn</b>	<b>128.377</b>	<b>100,00%</b>	<b>107.280</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,57%</b>
<b>A</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>97.973</b>	<b>76,32%</b>	<b>75.191</b>	<b>70,09%</b>	<b>76,75%</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>97.973</b>	<b>76,32%</b>	<b>75.191</b>	<b>70,09%</b>	<b>76,75%</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	11.004	8,57%	9.104	8,49%	82,73%
2	Người mua ứng tiền trước ngắn hạn	46.326	36,09%	25.132	23,43%	54,25%
3	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	2.798	2,18%	937	0,87%	33,49%
4	Phải trả người lao động	16.588	12,92%	13.673	12,75%	82,43%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		So sánh 2023/2022
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
5	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	14.571	11,35%	24.995	23,30%	171,54%
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	3	0%	1.269	1,18%	
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	-	<b>0%</b>	-	0,00%	-
<b>B</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>30.403</b>	<b>23,68%</b>	<b>32.089</b>	<b>29,91%</b>	<b>105,55%</b>
1	Vốn góp của chủ sở hữu	18.000	14,02%	18.000	16,78%	100,00%
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12.403	9,66%	14.089	13,13%	113,59%

Các khoản phải trả ngắn hạn khác tại thời điểm 31/12/2023 là 24,995 tỷ đồng, tăng 71% so với thời điểm 31/12/2022, trong đó chủ yếu là phải trả chi phí sản xuất các phòng ban là 24,289 tỷ đồng (chiếm 97%)

Công ty cũng đã hoàn thành việc chi trả các khoản phải trả người lao động (13,673 tỷ đồng) và khoản thuế nộp ngân sách (0,937 tỷ đồng) trong quý 1 năm 2024.

- Hệ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2023:

+ Khả năng thanh toán tổng quát:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (H <sub>1</sub> )	=	Tổng tài sản	= 1,43
		Tổng nợ phải trả	

Hệ số thanh toán tổng quát đạt 1,43 ( $1 < H_1 < 2$ ) thể hiện khả năng thanh toán của Công ty ổn định, đảm bảo Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn.

+ Khả năng thanh toán hiện thời:

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (H <sub>2</sub> )	=	Tài sản ngắn hạn	= 1,34
		Nợ ngắn hạn	

Hệ số thanh toán hiện thời đạt 1,34 ( $1 < H_2 < 2$ ) thể hiện rằng công ty đủ tài sản có thể sử dụng ngay để thanh toán khoản nợ ngắn hạn.

+ Khả năng thanh toán nhanh:

Hệ số khả năng thanh toán nhanh (H <sub>3</sub> )	=	TS ngắn hạn - Hàng tồn kho	= 0,93
		Nợ ngắn hạn	

Hệ số thanh toán nhanh đạt 0,93 ( $0,5 < H_3 < 1$ ) đảm bảo cho Công ty đủ khả năng huy động các nguồn vốn bằng tiền và tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn thanh toán.

Trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều đảm bảo theo quy định, thể hiện khả năng thanh toán và tình hình tài chính lành mạnh; nguồn vốn SXKD luôn đảm bảo đáp ứng cho sản xuất và có hiệu quả, tình hình sử dụng vốn đúng mục đích, vốn luôn được bảo toàn.

## **5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:**

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động trong năm 2024 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Tổng Công ty, HĐQT công ty.
- Kiểm soát tình hình quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
- Họp thường kỳ hàng quý để xem xét, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm của Công ty;
- Phối hợp với đơn vị kiểm toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính.
- Tăng cường sự phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, khai thác tối đa các tính năng của phần mềm Fast Business Online trong công tác quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát chủ động trong việc tự đào tạo, cập nhật chính sách, quy định mới ban hành để nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo có liên quan đến công tác kiểm soát do Tổng công ty hoặc các đơn vị chuyên môn tổ chức.

## **6. Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:**

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán theo tờ trình số: /TT-BKS ngày /03/2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

## **7. Kết luận**

Trong năm 2023, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự chủ động, hiệu quả trong công tác điều hành của Ban giám đốc, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu và nội dung mà Đại hội đồng cổ đông đã giao; tiền vốn và tài sản được bảo toàn và phát triển, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định; thu nhập và việc làm của người lao động được đảm bảo.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Tiên Lộc**

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào hồ sơ đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty kiểm toán độc lập về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty như sau:

#### 1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

- Phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố tại website chính thức;
- Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín và nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng công ty và đơn vị yêu cầu.
- Thống nhất danh sách công ty kiểm toán trong nhóm công ty TEDI.

#### 2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đưa vào danh sách để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Với các yêu cầu nêu trên và hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của các công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát đề xuất 03 công ty kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, như sau:

1. Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY



### **3. Đề xuất của Ban kiểm soát:**

Với các yêu cầu và lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 02 nội dung sau:

3.1. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ.

3.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) công ty kiểm toán độc lập trong ba (03) công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Lê Tiến Lộc**

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

---

**GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN**

**Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ**

**Kính gửi: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ**

Tên pháp nhân/thể nhân: .....  
Người đại diện (nếu là pháp nhân): .....  
CMTND, CCCD/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: .....(Bằng chữ:.....)

**Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ:**

**Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác:**

Người được ủy quyền: .....  
Mã cổ đông: .....**hoặc**  
CMTND/CCCD số:.....Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty không muộn hơn thời điểm tiến hành kiểm phiếu đã nêu trong chương trình (khoảng trước 9h30) ngày 16/4/2024.

....., ngày ....tháng năm 2024

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

**Cổ đông xác nhận/ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên,  
đóng dấu nếu có)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ**

# THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu

..... **CỔ PHẦN**

*Handwritten mark*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết**

Mã cổ đông: .....

Tên cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện: .....cổ phần

**2. Phần biểu quyết**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.			
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023.			
3	Kế hoạch SXKD năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024.			
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.			

**3. Hướng dẫn biểu quyết**

Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong 3 cột "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến"

“MẪU”

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

**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty CP Tư vấn Thiết kế đường bộ

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: .....Ngày cấp: ...../...../.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CP Tư vấn thiết kế đường bộ.

Đề nghị Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ cho tôi được ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

....., ngày ..... tháng .... năm 2024

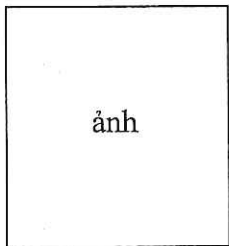
**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 15/4/2024 theo địa chỉ sau: Công ty CP Tư vấn Thiết kế đường bộ, số 278 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

*Jok*

# SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.....  
 Các tên gọi khác:.....  
 Sinh ngày:.....tháng.....năm ....., Giới tính (nam, nữ):.....  
 Nơi sinh: Xã....., Huyện ....., Tỉnh.....  
 Quê quán: Xã....., Huyện ....., Tỉnh.....

Dân tộc:..... Tôn giáo:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....  
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm thôn, xã, huyện, tỉnh)

Nơi ở hiện nay: .....  
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm thôn, xã, huyện, tỉnh)

-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):.....

-Trình độ chuyên môn cao nhất.....

-Lý luận chính trị:..... - Quản lý nhà nước:.....

-Ngoại ngữ:..... -Tin học:.....

Ngày nhập ngũ:...../...../....., Ngày xuất ngũ:...../...../....., Quân hàm cao nhất:.....

Tình trạng sức khỏe:..... Chiều cao:....., Cân nặng:.....kg, Nhóm máu:.....

Là thương binh hạng:..... /....., Là con gia đình chính sách:.....

Số chứng minh nhân dân:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

## TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo bồi dưỡng	Từ tháng, năm – Đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bản, chứng chỉ, trình độ gì
.....	.....	...../.....-...../.....	.....	.....
.....	.....	...../.....-...../.....	.....	.....
.....	.....	...../.....-...../.....	.....	.....
.....	.....	...../.....-...../.....	.....	.....
.....	.....	...../.....-...../.....	.....	.....
.....	.....	...../.....-...../.....	.....	.....
.....	.....	...../.....-...../.....	.....	.....

## TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Quá trình công tác	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Chức vụ hiện nay tại Công ty	
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác	

Số cổ phần sở hữu tại Công ty	
Hành vi vi phạm pháp luật	
Các khoản nợ đối với Công ty	
Thù lao và các khoản lợi ích khác tại Công ty	

**QUAN HỆ GIA ĐÌNH**

Những người có liên quan: (bao gồm Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

STT	Người có liên quan	Số CMT, CCCD/Hộ chiếu	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Ghi chú
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**Người khai**

Tôi xin cam đoan những  
lời khai trên đây là đúng sự thật  
(ký tên, ghi rõ họ tên)

.....,Ngày.....tháng.....năm 2024

**Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền**  
(Ký tên, đóng dấu)

*Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 15/4/2024 theo địa chỉ sau: Phòng TCHC, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ. Số 278, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.*

*JW*

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

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ**

Vào hồi ...giờ... ngày .../.../2024, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			Tổng cộng	Tổng số CP		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị; Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

Ông (Bà): .....

CMTND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....)



Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ ghi nhận danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ nhiệm kỳ 2022-2027 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2024 tại ..... và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

### HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

**Xin lưu ý:** Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 15/4/2024 theo địa chỉ sau: Phòng TCHC, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ. Số 278, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2022-2027**

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN:

Tổng số phiếu bầu: ..... Cổ phần x 01 = .....Cổ phần

**DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
....		
TỔNG PHIẾU BẦU		

**Lưu ý:**

- Cổ đông bỏ phiếu cho ứng viên bằng cách điền số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" bên phải tên ứng viên tương ứng
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên bổ sung thành viên Hội đồng quản trị không được lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 cần bầu.



**ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ**

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**1. Thông tin cổ đông:**

- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:.....
- Mã số cổ đông:.....
- Số CCCD/CMND/GĐKKD/Hộ chiếu:.....

**2. Phần lấy ý kiến và đặt câu hỏi:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2024**  
**Cổ đông**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

Số: - NQ/ĐB -ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**“DỰ THẢO”**

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ;
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 16/4/2024;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: - BB/ĐB - ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ ngày 16/4/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 - Thông qua các nội dung sau:**

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng tài sản	128.377.221.124	107.280.827.485
2	Tổng doanh thu <i>Trong đó: Doanh thu tự thực hiện SXKD chính</i>	176.750.714.904 147.947.907.898	181.950.286.359 147.029.957.118
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Trong đó: LNTT từ SXKD chính</i>	14.260.722.671 14.064.929.048	14.756.020.582 14.715.667.665

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2022	Năm 2023
4	Lợi nhuận sau thuế	11.186.565.375	11.491.481.733
	Trong đó LNST từ SXKD chính	11.029.930.477	11.449.199.399
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (%)	6,33	6,32
	Trong đó: Tỷ suất LNST/DTTTH từ SXKD chính	7,6	7,8
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	36,77	35,83
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (%)	1,26	1,34
8	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.215	6.384
9	Phát sinh phải nộp NSNN	13.639.356.633	17.273.404.657
10	Thu nhập bình quân /tháng/người	26.070.987	31.071.116
11	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm tài sản cố định	2.605.136.000	1.504.405.667

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	18.000.000.000		
2	Số cổ phần	1.800.000		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	14.756.020.582		
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.264.538.849		
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0		
6	Lợi nhuận sau thuế	11.491.481.733		
7	Phương án phân phối lợi nhuận			
7.1	Cổ tức (4.470đồng/CP x 1.800.000CP)(*)	8.046.000.000	70,02%	
	Trong đó :			
	+ Cổ đông TEDI	4.103.460.000	35,71%	
	+ Cổ đông không kiểm soát	3.942.540.000	34,31%	

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
7.2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	574.574.000	5,00%	
	Trong đó :			
	+ Thưởng HĐQT, BKS	287.287.000	2,50%	
	+ Thưởng Ban GD, KTT	287.287.000	2,50%	
7.3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.723.722.000	15,00%	
	Trong đó :			
	+ Quỹ Khen thưởng	861.861.000	7,50%	
	+ Quỹ Phúc lợi	861.861.000	7,50%	
7.4	Quỹ thưởng doanh số bán hàng	574.574.000	5,00%	
7.5	LNST chưa phân phối			
	- LNST chưa phân phối năm nay	572.611.733	4,98%	
	- LNST chưa phân phối năm trước	2.597.782.640		
	- LNST chưa phân phối lũy kế	3.170.394.373		

Số liệu chi trả cổ tức thực tế sẽ được xác định phù hợp với thời điểm chốt danh sách cổ đông trong Thông báo trả cổ tức năm 2023 của Công ty và chỉ tiêu LNST chưa phân phối năm nay sẽ được điều chỉnh tương ứng.

#### 5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS theo kết quả SXKD năm 2023 là 650.000.004 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu không trăm linh bốn đồng), cụ thể như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT: 490.344.000đ
- Thù lao thành viên BKS: 159.656.004

#### 6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %so KH/TH 2023
1	Tổng giá trị tài sản	107.281	110.000	102,53

*Pha*

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %so KH/TH 2023
2	Tổng giá trị sản lượng	185.640	160.000	86,19
3	Tổng doanh thu	181.950	140.000	76,94
4	Lợi nhuận trước thuế	14.756	11.025	74,72
5	Lợi nhuận sau thuế	11.491	8.820	76,76
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,3	6,3	100,00
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	35,83	31,5	87,92
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA(%)	10,71	8,02	74,86
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.384	4.900	76,75
10	Phát sinh phải nộp NSNN	17.273	12.755	73,84
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	31,07	23,00	74,03
12	Đầu tư mua sắm tài sản, XDCB	1.504	1.867	124,14

### 7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Cổ tức (% vốn điều lệ)	Không thấp hơn 70% lợi nhuận sau thuế
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH	DN Loại A không quá 5% lợi nhuận sau thuế, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban GD, KTT.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% LNST
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST (đối với Công ty xếp loại A, có doanh thu không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ

### 8. Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2024 là 700.008.000 đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao/người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch	1	1,0	12	10.234.000	122.808.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	9.211.000	110.532.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	8.187.000	294.732.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	6.140.000	73.680.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	4.094.000	96.256.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>700.008.000</b>

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

### 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- 1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

### 10. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

.....  
.....  
.....  
.....

### Điều 2: Điều khoản thi hành

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

Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ.

### Điều 3: Hiệu lực thi hành

*FAH*



Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT TCty (b/c);
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQTcy. *JHL*

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

**Đỗ Minh Dũng**