

Số: 3982 /TEDI-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
UBCK NHÀ NƯỚC, SỞ GDCK HÀ NỘI VÀ CỦA DOANH NGHIỆP**

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

- Tên giao dịch: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP
- Mã chứng khoán: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, TP Hà Nội
- Điện thoại: (84-4).38514431. Fax: (84-4).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.
- Website: www.tedi.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Công Tâm.
- Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động.
- Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

(Đính kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD (b/c)
- Website TCT;
- Lưu Tổ CBTT./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Công Tâm

NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ các tờ trình số 3845 TTr./TEDI-TGD ngày 09/12/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Mười chín, nhiệm kỳ Hai (2019-2024) của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tổ chức vào ngày 19/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 3845 TTr./TEDI-TGD ngày 09/12/2022 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP về nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ %	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.200.000	1.200.000	100,0	620.000	600.000	96,8
2	Giá trị sản lượng	1.600.000	1.300.000	81,3	811.196	648.723	79,4
3	Tổng doanh thu	1.200.000	1.200.000	100,0	520.000	525.000	101,0
4	Lợi nhuận trước thuế	94.790	87.427	92,2	43.600	44.000	100,9
5	Lợi nhuận sau thuế:	76.115	69.738	91,6	37.000	37.300	100,8
	T/ đó: - CĐ C.ty mẹ	53.289	48.683	91,4	37.000	37.300	100,8
	- CĐ không kiểm soát	22.676	21.055	92,9	-	-	-
6	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	4.200	4.250	101,2	x	x	x
7	Đầu tư tài sản cố định	22.389	20.127	89,9	10.517	12.177	115,8
8	Phải nộp NSNN	110.074	110.330	100,2	45.000	46.000	102,2
9	Thu nhập bình quân	20,4	19,6	96,0	23,9	24,4	102,0
10	Cổ tức	X	X	X	20,00	20,00	100,0

Giao Tổng giám đốc căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên làm căn cứ triển khai thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm 2023.

HĐQT sẽ ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 chính thức sau được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2023.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành Tổng công ty, Người Đại diện phân vốn, Kiểm soát viên tại các Công ty con, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS TCT (biết);
- ĐU, CĐ TCT (ph/h);
- HĐQT Công ty con (ph/h);
- Các đơn vị trực thuộc (th/h);
- Lưu HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hitoshi YAHAGI