

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tên công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải

Mã chứng khoán: TVG

Địa chỉ trụ sở chính: số 26, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.3.7.714.276

Fax: 024.3.8.461.892

Người thực hiện công bố thông tin: ông Đặng Tuấn Cường

Nội dung công bố thông tin: *Biên bản, nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025*

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TTHĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

Thời gian: Từ 9h00'-11h40' ngày 26 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT
số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
9h00' - 9h15'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	
	Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự	
9h15' - 9h35'	* Thủ tục khai mạc:	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu chủ tọa đại hội	
	Chủ tọa cử thư ký đại hội (Thư ký: ông Trịnh Văn Tàn)	
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu đại hội:	
	+ Ban kiểm phiếu: Bà: Nguyễn Thúy Hào - Trưởng ban; Ông: Lê Anh Phương - Ủy viên; Bà: Vũ Thị Thanh - Ủy viên; Ông: Vũ Phúc Bảo Long - Ủy viên; Ông: Doãn Tiến Đạt - Ủy viên.	
	Chủ tọa chủ trì đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội	
09h35' - 11h15'	* Nội dung Đại hội:	
	1. Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2024. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025.	
	2. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025.	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
	Biểu quyết thông qua: (i) Báo cáo về tình hình hoạt động và kết quả SXKD của công ty năm 2024. Phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025. (ii) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024, phương án phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025. (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025	
	4. Xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với tình hình mới	

Thời gian	Nội dung	Ghi chú
09h35' - 11h15'	5. Bầu 04 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030. Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên gồm các ông: Đỗ Văn Hạc, Đặng Tuấn Cường, Mai Hoàng Dũng, Đặng Anh Hào, Nguyễn Công Phú. * Tại Đại hội này sẽ biểu quyết miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT là: ông Nguyễn Công Phú, ông Mai Hoàng Dũng do có đơn xin miễn nhiệm. * Đại hội bầu 04 thành viên HĐQT thay: ông Nguyễn Công Phú, ông Mai Hoàng Dũng (do có đơn xin miễn nhiệm); ông Đỗ Văn Hạc, Đặng Anh Hào (do hết nhiệm kỳ). * Ứng viên giới thiệu và đề cử: Ông Đỗ Văn Hạc, ông Nguyễn Du, ông Nguyễn Doãn Bình, ông Đặng Anh Hào (có trích ngang lý lịch kèm theo).	
	6. Bầu 02 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025 -2030. Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên gồm: Ông Phạm Thành Đoàn, bà Nguyễn Thị Lan Phương, ông Trịnh Văn Tàn. * Tại đại hội này sẽ biểu quyết miễn nhiệm 01 kiểm soát viên là bà Nguyễn Thị Lan Phương do có đơn xin miễn nhiệm. * Đại hội sẽ bầu 2 kiểm soát viên thay: bà Nguyễn Thị Lan Phương (do có đơn xin miễn nhiệm), ông Phạm Thành Đoàn (do hết nhiệm kỳ). * Ứng viên giới thiệu và đề cử: bà Trần Thu Oanh; ông Phạm Thành Đoàn (có trích ngang lý lịch kèm theo).	
	Phổ biến và thông qua quy chế bầu cử: Lưu nhiệm Ban kiểm phiếu	
	Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến.	
11h15' - 11h35'	Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và KSV	
	Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội	
	Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	
11h40'	Bế mạc Đại hội	

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Địa chỉ: số 26 ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà
Nội. GCNĐKKD: 0100104570 do Sở KHĐT
thành phố Hà Nội cấp thay đổi ngày 09/5/2023

Số: 01 /TRICC-NQ/ĐHCB

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX, NĂM 2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX năm 2025, ngày 26/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 theo báo cáo của Ban điều hành với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng: 28 tỷ đồng
- Doanh thu: 23 tỷ đồng
- Thu vốn: 28 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 57 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: 13,1 triệu đồng/người/tháng

Điều 3. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	51
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Thu vốn	Tỷ đồng	70
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,5
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,5
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6%)

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	567.281.008
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	415.669.201
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	357.975.587
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	57.693.614
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024	624.974.622
6	Phân chia lợi nhuận năm 2024:	
-	<i>Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận sau thuế thấp</i>	

Điều 5. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó: HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%.

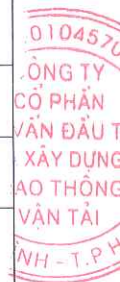
Điều 6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 7. Thông qua kiến nghị của HĐQT về sửa đổi điều lệ tại Khoản 3, Điều 32, Chương VIII. Hội đồng quản trị trong Điều lệ công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT; miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX, năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.



2. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và xây dựng GTVT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TT HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Đỗ Văn Hát



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

Địa chỉ: Số 371 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
GCNĐKKD số 0100104570 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi ngày 09/5/2023

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XIX, NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 26/4/2025, tại trụ sở công ty đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XIX, năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (sau đây gọi là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội của Công ty cổ Phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Các vị đại biểu khách mời;
- Thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát; thành viên Ban điều hành; các thành viên giúp việc tổ chức đại hội đồng cổ đông công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

Đại hội đã nghe báo cáo của Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự đại hội do bà Đặng Thị Hoàn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIX, năm 2025 triệu tập 129 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,64% vốn điều lệ công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, Đại hội cổ đông thường niên lần thứ XIX, năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Chủ tọa và thư ký Đại hội:

Để điều hành Đại hội, HĐQT đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Chủ tọa Đại hội đã cử Thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Đỗ Văn Hại – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Trịnh Văn Tần – Phó Trưởng phòng KHTH

III. Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên sau đây:

1. Bà: Nguyễn Thúy Hào – Trưởng ban
2. Ông: Lê Anh Phương – Thành viên

3. Bà: Vũ Thị Thanh – Thành viên
4. Ông: Vũ Phúc Bảo Long – Thành viên
5. Ông: Doãn Tiến Đạt – Thành viên

IV. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

Sau khi nghe Chủ tọa Đại hội công bố Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội; 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải lần thứ XIX, năm 2025 đã thảo luận, thông qua Nghị quyết các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2025 do ông Đặng Anh Hào – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng phân chia lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024; dự kiến chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025 do ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc công ty trình bày.

- Đại hội đã nghe báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 do ông Phạm Thành Đoàn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

- Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị kiến nghị sửa đổi Điều lệ công ty về việc điều chỉnh cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 3, Điều 32, Chương VIII. Hội đồng quản trị tại Điều lệ công ty, kiến nghị sửa đổi như sau: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, gồm: 01 chủ tịch, 01-02 phó chủ tịch và các ủy viên.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, giải đáp các ý kiến; Thảo luận và thông qua các nội dung Báo cáo.

- Đại hội đã lắng nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp cụ thể cho các cổ đông trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đã thống nhất giao cho HĐQT và Ban điều hành giải trình và bổ sung một số nội dung theo ý kiến của các cổ đông, cập nhật vào báo cáo.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo

Trên cơ sở các Báo cáo và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2024 với tỷ lệ là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, gồm các chỉ tiêu sau:

- + Sản lượng: 28 tỷ đồng
- + Doanh thu: 23 tỷ đồng
- + Thu vốn: 28 tỷ đồng

+ Lợi nhuận: 57 triệu đồng

+ Thu nhập bình quân: 13,1 triệu đồng/người/tháng

3.2. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch SXKD năm 2025 do Ban điều hành trình đại hội với tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, gồm các chỉ tiêu sau:

Các chỉ tiêu SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch
1	Sản lượng	Tỷ đồng	51
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Thu vốn	Tỷ đồng	70
4	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1,5
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	4,5
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/năm	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6%)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp (khi cần thiết).

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0, bao gồm các chỉ tiêu như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	567.281.008
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	415.669.201
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	357.975.587
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	57.693.614
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024	624.974.622
6	Phân chia lợi nhuận năm 2024:	
-	Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận sau thuế thấp	

3.4. Thông qua tỷ lệ chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 là 6% lợi nhuận sau thuế, trong đó HĐQT: 4,5%, BKS: 1,5%. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

3.5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá về tình hình quản trị, điều hành công ty và kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu

đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

3.5. Thông qua kiến nghị sửa đổi Điều lệ công ty của Hội đồng quản trị tại Khoản 3, Điều 32, Chương VIII. Hội đồng quản trị tại Điều lệ công ty, kiến nghị sửa đổi như sau: Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, gồm: 01 chủ tịch, 01-02 phó chủ tịch và các ủy viên. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

4. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Chủ tọa hội nghị trình bày về việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Công Phú và ông Mai Hoàng Dũng; 02 thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ: ông Đỗ Văn Hát và ông Đặng Anh Hào; miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát: bà Nguyễn Thị Lan Phương; 01 thành viên Ban Kiểm soát hết nhiệm kỳ: ông Phạm Thành Đoàn. Cụ thể như sau:

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Công Phú, tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm viên Hội đồng quản trị: ông Mai Hoàng Dũng, tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát: bà Nguyễn Thị Lan Phương, tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị, 02 thành viên Ban Kiểm soát với đề cử như sau:

+ Ông: Đỗ Văn Hát đề bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Ông: Nguyễn Du đề bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Ông: Nguyễn Doãn Bình để bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Ông: Đặng Anh Hào để bầu vào HĐQT. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Bà: Trần Thu Oanh để bầu vào Ban Kiểm soát. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

+ Ông: Phạm Thành Đoàn để bầu vào Ban Kiểm soát. Tổng số phiếu phát ra là 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu hợp lệ: 20 phiếu, số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số phiếu tán thành: 20 phiếu đại diện cho 1.880.243 cổ phần, chiếm 100% cổ phần của cổ đông tham dự ĐH, số phiếu không tán thành: 0 phiếu và không có ý kiến: 0.

- Bà Nguyễn Thúy Hảo – Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn thể lệ bầu cử.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín với phương thức bầu dồn phiếu tại Đại hội. Ông/bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS (có biên bản kiểm phiếu đính kèm):

STT	Họ và tên	Vị trí	Số cổ phần bầu
1	Đỗ Văn Hạng	Hội đồng quản trị	1.991.975
2	Nguyễn Du	Hội đồng quản trị	1.776.824
3	Nguyễn Doãn Bình	Hội đồng quản trị	1.774.464
4	Đặng Anh Hào	Hội đồng quản trị	1.977.709
5	Trần Thu Oanh	Ban kiểm soát	1.776.057
6	Phạm Thành Đoàn	Ban kiểm soát	1.984.429

- Danh sách Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung thành viên:

1. Ông: Đỗ Văn Hạng
2. Ông: Nguyễn Du
3. Ông: Nguyễn Doãn Bình
4. Ông: Đặng Tuấn Cường
5. Ông: Đặng Anh Hào

- Danh sách Ban Kiểm soát sau khi bầu bổ sung thành viên:

1. Bà: Trần Thu Oanh
2. Ông: Phạm Thành Đoàn
3. Ông: Trịnh Văn Tàn

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Biên bản này được lập vào hồi 11h45' ngày 26/4/2025 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải kết thúc Chương trình đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi UBCKNN, một (01) bản gửi Sở GDCKHN, ba (03) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ Văn Hát

THƯ KÝ

Trịnh Văn Tần

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 của ông Nguyễn Công Phú

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Mai Hoàng Dũng

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022- 2027 của bà Nguyễn Thị Lan Phương.

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Bầu thành viên HĐQT:

- Hội đồng quản trị công ty có 5 thành viên gồm các ông: Đỗ Văn Hạc, Đặng Tuấn Cường, Đặng Anh Hào, Nguyễn Công Phú, Mai Hoàng Dũng
- Tại Đại hội sẽ biểu quyết xin ý kiến miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Công Phú và ông Mai Hoàng Dũng do có đơn xin miễn nhiệm.
- Đại hội bầu 04 thành viên HĐQT thay: ông Nguyễn Công Phú, ông Mai Hoàng Dũng (do có đơn xin miễn nhiệm); ông Đỗ Văn Hạc, ông Đặng Anh Hào (do hết nhiệm kỳ)
- Ứng viên giới thiệu và đề cử: Ông Đỗ Văn Hạc, ông Nguyễn Du, ông Nguyễn Doãn Bình, ông Đặng Anh Hào (có lý lịch trích ngang kèm theo)

2. Bầu kiểm soát viên.

- Ban kiểm soát công ty có 03 thành viên gồm: Ông Phạm Thành Đoàn, bà Nguyễn Thị Phương Lan, ông Trịnh Văn Tàn
- Tại Đại hội sẽ biểu quyết miễn nhiệm 1 kiểm soát viên là bà Nguyễn Thị Lan Phương do có đơn xin miễn nhiệm.
- Đại hội sẽ bầu 02 kiểm soát viên thay bà Nguyễn Thị Lan Phương (do có đơn xin miễn nhiệm), ông Phạm Thành Đoàn (do hết nhiệm kỳ)



Ứng viên giới thiệu và đề cử: bà Trần Thu Oanh; ông Phạm Thành Đoàn (có lý lịch trích ngang kèm theo)

Danh sách ứng viên đã được cập nhật đến hết ngày 25/04/2025 theo giấy đề cử/ ứng cử từ cổ đông/ nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty. Thông tin ứng cử viên được công bố trên website của Công ty <http://tricc-jsc.com.vn> và <http://tricc.vn>.

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế làm việc, bầu cử của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hạng



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch cả năm 2024	Thực hiện năm 2024	Hoàn thành so với cả năm (%)
1	Sản lượng	Tỷ đồng	36	28	77
2	Doanh thu	Tỷ đồng	38	23	60,3
3	Thu vốn	Tỷ đồng	49	28	56,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,4	0,057	4
5	Thu nhập bình quân năm 2024	Triệu đồng/người/tháng	14	13,1	94

Các chỉ tiêu thực hiện đều thấp hơn so với kế hoạch và so với năm 2023 do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Cạnh tranh trong lĩnh vực tư vấn ngày càng cao, việc ký Hợp đồng một số dự án mới không như kế hoạch đề ra;
- Một số dự án triển khai chậm, chưa được bố trí đầy đủ vốn so với kế hoạch và so với thực tế sản lượng đã triển khai (như quy hoạch, di dời ga Đà Nẵng...);
- Nhiều công trình nợ đọng cũng chưa được bố trí vốn;
- Các công trình đường ngang, kết cấu hạ tầng đường sắt bị chậm tiến độ do công tác phê duyệt hồ sơ kéo dài;
- Các công trình triển khai bằng nguồn vốn trung hạn đều đang bước vào giai đoạn thi công nên nguồn việc khảo sát, thiết kế bị sụt giảm;
- Các dự án lớn (tốc độ cao, Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng) chủ yếu là công tác chuẩn bị đầu tư, không có nhiều sản lượng;
- Cắt giảm đầu tư công tại nhiều công trình đường bộ tại một số thị trường truyền thống.

2. Lao động, đời sống và việc làm:

a) Lao động:

❖ **Số lượng lao động:**

Tổng số lao động trong toàn Công ty (chỉ tính lao động nộp bảo hiểm tại thời điểm 31/3/2025) là: 63 người (không kể các chuyên gia, hợp đồng lao động thời vụ). Trong đó:

- + Ban điều hành: 04 người.
- + Lao động khối trực tiếp: 45 người.
- + Lao động khối gián tiếp: 09 người.
- + Khối hỗ trợ: 05 người.

❖ **Chất lượng lao động:**

- Trình độ trên đại học: 03 người.
- Trình độ đại học: 49 người.
- Trình độ cao đẳng, trung cấp, kỹ thuật viên, công nhân: 11 người.

b) Đời sống và việc làm:

Việc làm cho người lao động đảm bảo, tuy nhiên do các công việc chuẩn bị đầu tư là chủ yếu nên chưa cân đối sản xuất kinh doanh các đơn vị một cách bình hành, việc làm của các đơn vị sản xuất có sản lượng ít ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư như Xí nghiệp khảo sát công trình, Trung tâm giám sát.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

- Từng bước thích ứng với cơ chế thị trường, công tác đối ngoại, chăm sóc khách hàng về cơ bản thực hiện tốt; các dự án phần lớn đã đảm bảo được tiến độ, chất lượng.
- Tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các khách hàng truyền thống nên thị trường chính (đường sắt) cơ bản duy trì ổn định.
- Điều hành sản xuất bám sát thực tế, phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
- Số lượng lao động về cơ bản đạt được các tiêu chí hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
- Tình hình tài chính công ty được đơn vị kiểm toán đánh giá là trong sạch, lành mạnh. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- An ninh trật tự, an toàn mọi mặt trong công ty được giữ vững.
- Làm tốt công tác chăm lo đời sống, thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo từ thiện, thăm hỏi động viên kịp thời CBCNV gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
- Hệ thống nội quy, quy chế được triển khai đồng bộ.

2. Các khó khăn, tồn tại:

- Khó khăn về tài chính, nợ đọng tồn tại, thu hồi vốn chưa kịp đôi lúc ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.
- Điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trong công ty mặc dù có nhiều cải thiện, tuy nhiên nhiều khi chưa được kịp thời. Trong quá trình triển khai sản xuất một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt giải quyết; cách tiếp cận khách hàng mặc dù đã thay đổi với xu thế của thị trường nhưng chưa thực sự đem lại hiệu quả cao.
- Thiếu kỹ sư có kinh nghiệm trình độ và năng lực làm CNDA, CNTT, CTTK để thực hiện các dự án lớn.
- Chất lượng sản phẩm tư vấn vẫn còn nhiều sai sót do công tác KCS chưa được tốt.

- Việc triển khai, áp dụng những phần mềm, ứng dụng tiên bộ KHKT vào công tác tư vấn thiết kế bị hạn chế, hiệu quả chưa cao. Đặc biệt việc triển khai mô hình BIM chưa được tiến hành trong khi đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của sản phẩm tư vấn thiết kế trong thời kỳ mới.

- Về ý thức lao động: Vẫn còn hiện tượng đi muộn về sớm, một số nhân viên tranh thủ làm việc ngoài công ty trong giờ hành chính.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Năm 2024 là năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi diễn biến bất ổn về chính trị tại một số nơi trên thế giới, kéo theo khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu.

Mặc dù khó khăn về mọi mặt nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của toàn hệ thống từ lãnh đạo đến nhân viên, công ty đã từng bước ổn định đời sống của CBCNV. Một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới:

- Tích cực, đẩy mạnh hơn nữa trong công tác tìm kiếm việc làm. Trọng tâm vẫn là lĩnh vực đường sắt; mở rộng thị trường đường bộ, ngoài ngành.

- Cần nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là công tác quản lý hoạt động kinh doanh, tài chính...

- Cập nhật kịp thời các kế hoạch, chính sách của Chính phủ, các Bộ, Ngành để có hình thức tiếp cận nguồn việc mới phù hợp.

- Cần thúc đẩy phong trào thi đua trong việc thực hiện kế hoạch SXKD. Có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, đúng người, đúng việc. Đặc biệt là các đơn vị thực hiện chậm tiến độ hợp đồng, ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

- Tạo cơ chế thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cao về công ty cũng như giữ mối liên hệ cộng tác với một số chuyên gia để sử dụng lúc cần thiết.

- Tiếp tục nâng cao trình độ, xử lý công việc với tiêu chí một người có thể làm/chỉ đạo nhiều việc đồng thời đảm bảo nguồn thu nhập phù hợp, xứng đáng với những đóng góp của người lao động.

- Ban Điều hành và lãnh đạo các đơn vị: Chỉ đạo sát sao hơn nữa công việc chung, quan tâm đến đời sống người lao động, tích cực phối hợp tìm kiếm nhiều công ăn việc làm hơn và tạo sức lan tỏa về tinh thần cống hiến, tận tâm với công việc và công ty.

1048
NG T
PHÁ
N ĐÀ
Y DƯ
THỎ
AN TÀ
4 - T.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Năm 2025 là năm cuối trong chu kỳ trung hạn 2021-2025 vẫn tiếp tục là năm khó khăn do ảnh hưởng chung bởi quá trình phục hồi kinh tế của Chính phủ nhằm ngăn chặn tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Chính phủ cũng đã triển khai, lập danh mục các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2025-2030 về lĩnh vực giao thông, đây cũng là điểm sáng, là cơ hội để tiếp cận tìm kiếm nguồn việc mới.

Trong điều kiện tiếp tục phải ứng phó với các khó khăn về cạnh tranh trong môi trường tư vấn, tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy sáng tạo, tăng cường trao đổi và phối hợp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2025.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm chuẩn bị nguồn lực tốt nhất cho các dự án trọng điểm như Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Dự án Đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Đường sắt đô thị tuyến số 2 Hà Nội, các dự án đường sắt đô thị và đường bộ cao tốc khác...

- Quan tâm tìm kiếm, thu hút nhân sự chất lượng cao. Tiếp tục động viên người lao động về tinh thần, thái độ làm việc để yên tâm, gắn bó với công ty.

- Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần truyền thống tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; đồng thời tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng...

- Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, cập nhật và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế nội bộ, quy chế phối hợp để nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả sản xuất.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tỷ đồng)	51,0	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	60,0	
3	Thu vốn (tỷ đồng)	70,0	
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	1,5	
5	Nộp ngân sách (tỷ đồng)	4,5	
6	Chi trả cổ tức dự kiến	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6%)	

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

- Bám sát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trung hạn, các nguồn dự phòng, tăng thu vượt chi của Bộ Xây dựng, các nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để nắm bắt kịp thời và chính xác các thông tin về chiến lược, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển ngành để có các giải pháp tiếp cận phù hợp, kịp thời.

- Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh thế mạnh của công ty.

- Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng truyền thống để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị.

- Cân đối tài chính, tiết kiệm chi phí để tăng nguồn thu của công ty.

- Tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện bám sát kế hoạch đề ra, kịp thời điều chỉnh bổ sung khi cần thiết.

- Quan tâm đặc biệt tới chất lượng sản phẩm, tiến độ hợp đồng, giải quyết nhanh – gọn để giữ uy tín với khách hàng;

- Rà soát, xúc tiến nghiệm thu, thanh quyết toán các HĐKT dở dang, nợ đọng trong XDCB để thu hồi vốn phục vụ SXKD.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất, cử cán bộ thiết kế đi đào tạo BIM để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí.

- Tiếp tục đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới.

- Có các chính sách cụ thể để thu hút nhân lực chất lượng cao về với công ty (nâng cao tiền lương đi đôi với công việc đều đặn; có môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết bằng cách xây dựng trụ sở mới khang trang hơn, tạo mọi điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc; xây dựng các chương trình, chế độ chăm sóc, quan tâm đến người lao động một cách có trọng tâm, trọng điểm nhưng phải bài bản).

- Ngoài các công việc chuyên môn, cần có các hoạt động bên lề, hoạch định cụ thể để từng bước phát huy thế mạnh truyền thống, dần nâng cao, quảng bá thương hiệu của TRICC như: làm lại trang web, hồ sơ năng lực, lập phim giới thiệu công ty một cách chuyên nghiệp, bài bản; trang bị đồng phục, sổ tay công ty; các chương trình lan tỏa cộng đồng như tổ chức kỷ niệm 66 năm thành lập công ty, tăng cường giao lưu với các đối tác, chủ đầu tư qua nhiều chương trình thiết thực khác...

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong nước và đặc biệt là các tư vấn nước ngoài có thương hiệu, năng lực để triển khai các dịch vụ tư vấn ở trong nước và nước ngoài; mời các chuyên gia tư vấn quốc tế có năng lực tham gia các gói thầu tư vấn do TRICC chủ trì để tiếp tục phát triển, khẳng định thương hiệu công ty.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC


Đặng Tuấn Cường

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024,
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 VÀ
DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2025

PHẦN I
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đặc điểm, tình hình:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty lần thứ XVIII, năm 2024 đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã nhận thức đầy đủ những khó khăn của năm kế hoạch nên đã chỉ đạo và đề ra các chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể là:

+ Tiếp tục rà soát tình hình nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao. Quán triệt, động viên người lao động về tinh thần, thái độ làm việc để công ty ngày càng phát triển.

+ Nâng cao công tác tiếp thị và chăm sóc khách hàng để giữ vững thị phần tư vấn đường sắt và đường sắt đô thị; tiếp tục mở rộng các dịch vụ tư vấn giám sát, đường bộ.

+ Tập trung nguồn lực cho các dự án lớn.

+ Chủ động mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, các công ty Tư vấn quốc tế đã và đang có thị trường ở Việt Nam.

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và Nhà nước.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

- Sau đại hội cổ đông, HĐQT đã hoàn chỉnh việc cơ cấu lại ban điều hành, bổ nhiệm một số chức danh nhằm phát huy vai trò các cá nhân một cách toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế được HĐQT chú trọng nhằm tiếp cận tối đa các diễn biến của thị trường, nâng cao tính chủ động cho các đơn vị, đảm bảo SXKD phát triển.

2.2. Về chiến lược nguồn nhân lực:

- Ngay từ đầu năm, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch sử dụng, đào tạo, tuyển dụng, thu hút lao động chất lượng cao để tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.

- Rà soát lại lực lượng lao động, bố trí công việc phù hợp với chuyên môn. Hiện tại, lao động đóng bảo hiểm (không kể các chuyên gia, hợp đồng lao động thời vụ) trong toàn công ty còn 63 người.

- Tuyển dụng lao động ngắn hạn có năng lực, kinh nghiệm trong dịch vụ tư vấn giám sát; sử dụng lao động mùa vụ trong dịch vụ khảo sát. Với chính sách tuyển dụng linh hoạt, công ty không những đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng mà còn nâng cao được hiệu quả SXKD.

2.3. Về công tác KHCN và hợp tác quốc tế:

- Bên cạnh việc tập trung chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ SXKD, HĐQT đã chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt quy trình QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, quan tâm công tác áp dụng tiến bộ KHKT vào thực tiễn SXKD nhằm tăng năng suất lao động.

- Một trong những nhiệm vụ được HĐQT rất chú trọng đó là tăng cường mở rộng hợp tác, liên danh với các tư vấn trong và ngoài nước để nâng cao thị phần. Hiện công ty có quan hệ đối tác với hầu hết các công ty tư vấn lớn nước ngoài đang hoạt động trên thị trường Việt Nam, như: NK, OC, MVA, CHODAI, SAMPYO, SAMBO, SOOSUNG, YOOSHIN, Viện 2, Viện 5 (ĐSTQ)...

2.4. Về hoạt động đầu tư và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật:

- Năm qua, tuy còn khó khăn về tài chính nhưng công ty vẫn luôn đầu tư nâng cấp, trang bị máy móc, phần mềm phục vụ sản xuất kịp thời.

3. Quản lý vốn và tài sản:

- Trong thời điểm khó khăn về nguồn thu, công ty vẫn đảm bảo cân đối tài chính, chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ khác hiện có như cho thuê văn phòng để tăng nguồn thu của Công ty.

- Làm việc với ngân hàng để xây dựng hạn mức tín dụng, huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, thanh toán lương, các chế độ cho người lao động kịp thời.

- Tình hình tài chính công ty được đơn vị kiểm toán đánh giá là trong sạch, lành mạnh. Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

4. Quản lý cổ đông:

Tỷ lệ cổ đông tại thời điểm hiện tại:

TT	Cổ đông	Số cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông là tổ chức	01	100.000	4,93%
1	Tổng công ty ĐSVN		100.000	4,93%
II	Cổ đông là cá nhân	128	1.929.589	95,07%
	Tổng cộng		2.029.589	100%

PHẦN II
PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 VÀ
DỰ KIẾN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2025

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

A1	DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ SXKD			
I	HOẠT ĐỘNG CHÍNH			
1	Doanh thu.			23.232.808.086
	Trong đó:			
	Doanh thu tư vấn, cung cấp nhân sự:			21.848.907.233
	Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng:			1.383.900.853
2	Giá vốn:			12.663.269.944
3	Chi phí bán hàng:			
4	Chi phí quản lý:			7.861.689.103
5	Lợi nhuận:			2.707.879.039
II	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
	Doanh thu:			3.804.836
	Chi phí:			1.972.245.788
	Lợi nhuận:			-1.968.440.952
III	HOẠT ĐỘNG KHÁC			
	Thu nhập khác:			54.545.949
	Chi phí khác:			378.314.835
	Lợi nhuận:			-323.768.886
IV	TỔNG LỢI NHUẬN THỰC HIỆN (I+II+III)			415.669.201
V	THUẾ TNDN PHẢI NỘP			357.975.587
A2	CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH PHÁT SINH TRONG NĂM			
I	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC			
1	Tổng số phải nộp			9.909.977.915
	Phải nộp 2024			3.717.897.517
	Phải nộp 2023 chuyển sang:			6.192.080.398
2	Đã nộp năm 2024:			5.923.693.040
3	Số còn phải nộp:			3.986.284.875
	Trong đó:			
	Thuế GTGT			2.351.168.642

	Thuế TNDN		352.177.874
	Thuế TNCN	-	732.669.031
	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		550.269.328
II	TÌNH HÌNH THANH TOÁN THU HỒI VỐN		
1	Giá trị các DA, CT hoàn thành trong năm được CĐT chấp thuận		25.122.931.243
2	Tổng số tiền thu và ứng công trình trong năm		29.247.139.061
3	Số tiền chưa được CĐT thanh toán đến 31/12/2024		30.950.336.825
4	Đến hết tháng 3/2025 thu được số tiền đã nghiệm thu năm 2024		5.938.373.215
III	CÁC KHOẢN NỢ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG		
1	BHXH, BHYT, BHTN phải nộp năm 2023 chuyển sang		251.917.994
2	BHXH, BHYT, BHTN phải nộp năm 2024		1.515.206.305
3	BHXH, BHYT, BHTN đã nộp năm 2024	-	1.767.124.299
4	BHXH, BHYT, BHTN còn phải nộp năm 2024		0
5	Kinh phí công đoàn phải nộp		730.278.804
IV	DƯ TIỀN GỬI VÀ TỒN QUỸ, DƯ NỢ VAY NGÂN HÀNG, TẬP THẺ, CÁ NHÂN		
1	Số dư tiền gửi ngân hàng và tiền mặt trong quỹ		689.360.767
2	Vay ngắn hạn tại TECHCOMBANK - CN Ba Đình		17.956.939.308
3	Vay cá nhân		12.369.035.000
V	CÁC QUỸ THUỘC VỐN CSH, QUỸ KHÁC		
1	Quỹ đầu tư phát triển		9.472.571.816
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi		175.305.699
3	Lợi nhuận chưa phân phối	-	624.974.622
A3	PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024		
I	Lợi nhuận năm 2024		
1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước		567.281.008
2	Lợi nhuận thực hiện 2024		415.669.201
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024		357.975.587
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		57.693.614
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2024		624.974.622
II	Dự kiến phân chia Lợi nhuận năm 2024		
	<i>Không chia cổ tức và trích lập các quỹ do lợi nhuận sau thuế thấp</i>		
A4	DỰ KIẾN CHI TRẢ THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2025		
	Thù lao HĐQT - Ban kiểm soát 2025: 6% lợi nhuận sau thuế (HĐQT: 4,5%; BKS: 1,5%)		

B. ĐÁNH GIÁ VỀ TÀI CHÍNH, CHẤP HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

1. VỀ TÀI CHÍNH

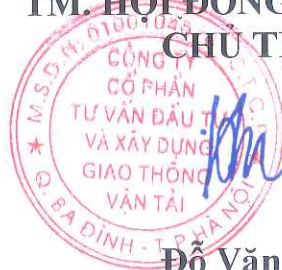
Trong năm qua, nguồn thu của công ty tương đối ổn định. Tuy nhiên, do doanh thu giảm và để đảm bảo trả nợ ngân hàng, nộp thuế, nộp bảo hiểm đúng hạn. Công ty tiếp tục phải cân đối tài chính, chi tiêu hợp lý, khai thác các dịch vụ cho thuê văn phòng nhằm tăng nguồn thu. Duy trì hạn mức tín dụng với Vietinbank, đến tháng 8/2024 chuyển hạn mức tín dụng sang Techcombank do mức lãi xuất ưu đãi hơn, đồng thời huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty để ổn định sản xuất, đảm bảo thanh toán lương và các chế độ cho người lao động (việc chi trả lương không bị chậm như các năm trước). Công ty chưa có tích lũy để trả nợ và dự phòng các khoản chi bất thường.

2. VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

- Công tác kế toán luôn được củng cố và hoàn thiện, ghi chép phản ánh kịp thời và khoa học các nghiệp vụ phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị doanh nghiệp và công tác thanh kiểm tra của các cơ quan Nhà nước.

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán số 425/2025/UHY-BCKT ngày 28/3/2025. Báo cáo được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Hật



Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TVG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.**

Kính thưa:

- Chủ tọa Đại hội
- Quý vị cổ đông
- Thưa toàn thể đại hội.

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC).

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại điều lệ của công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Ban Kiểm Soát (viết tắt là BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2024 với những nội dung sau:

PHẦN I: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát Viên năm 2024

1- Cơ cấu Tổ chức ban Kiểm soát

Thành Viên BKS gồm 3 thành viên là:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Phạm Thành Đoàn: | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Nguyễn Thị Lan Phương: | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Trịnh Văn Tàn: | Thành viên Ban kiểm soát |

2- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024.

Trong năm 2024, BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội Đồng Quản Trị (viết tắt là HĐQT) và Ban Điều hành (viết tắt là BDH) cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024

- Phối hợp với HĐQT và ban điều hành Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Công ty.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

3 – Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty cụ thể như sau:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành của Công ty được thực hiện chặt chẽ theo sát nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Ban Kiểm soát được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến Công ty quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu cần thiết trong quá trình giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT và Ban Điều hành.

4- Kết quả hoạt động của Hội Đồng quản trị

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT; ban hành các nghị quyết, quyết định thông qua họp trực tiếp. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và của Công ty

- Năm 2024, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ và Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết.

- HĐQT đã nhạy bén và có những quyết định kịp thời trong chỉ đạo điều hành và điều chỉnh trong đầu tư; từ đó đã khắc phục những hạn chế tác động bất lợi do môi trường kinh doanh; phát huy lợi thế vượt qua khó khăn hoàn thành chỉ tiêu năm 2024, tạo cơ sở phát triển trong những năm tiếp theo.

+ HĐQT tiếp tục chỉ đạo mở rộng hợp tác, liên danh với các tư vấn trong và ngoài nước. Hiện Công ty có quan hệ đối tác với các Công ty tư vấn nước ngoài đang hoạt động trên thị trường Việt Nam.

Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với Điều lệ của Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành hoạt động của Công ty trong năm; đồng hành, chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong việc triển khai hoạt động SXKD.

5- Kết quả hoạt động của Ban điều hành

- BDH đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng quy định, quy chế, nghị quyết và định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, nâng cao công tác quản trị và quản lý để đạt hiệu quả cao. Với tình hình tài chính trong năm 2024, việc đảm bảo đủ nguồn vốn SXKD; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước; đóng Bảo hiểm cho NLĐ, trả nợ ngân hàng đầy đủ và đảm bảo thu nhập cho Người lao động là một nỗ lực của BDH Công ty.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế: BDH đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua , cụ thể các chỉ tiêu Tổng doanh thu; lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt: 60,3%; 4% kế hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ghi nhận doanh thu trong năm 23 tỷ đồng (bằng 60,3% so với kế hoạch). Năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội và thể

giới còn nhiều khó khăn; môi trường SXKD gặp nhiều bất lợi, nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động và hoàn thành các mức chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và tạo vốn so với kế hoạch năm 2024

Trong năm Công ty đã tích cực tham gia đấu thầu nhiều hạng mục Dự án với giá trị lớn, tạo nguồn công việc cho năm 2024 và năm 2025.

- Về nguồn nhân lực kinh nghiệm và có trình độ ở công ty hiện tại luôn thiếu vì vậy phải chú trọng tới công tác đào tạo chuyên sâu và tuyển dụng nhân sự có năng lực, tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân năm 2024 của CBCNV là 13,1 tr/ng/ tháng đạt 94% so với kế hoạch.

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm chi phí SXKD, điều tiết tài chính hợp lý trong các khâu SXKD.

- Tiếp tục nghiên cứu và đề xuất giải pháp để thích ứng với thị trường trong nước, hội nhập với thị trường nước ngoài nâng cao cơ hội tìm kiếm công ăn việc làm.

Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của ban điều hành Công ty trong năm tuân thủ Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và của HĐQT Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.

6 – Thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty được lập theo các Chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam hiện hành; được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY (là Công ty đã được UBCK Nhà nước chấp nhận kiểm toán công ty niêm yết).

- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty: Theo ý kiến của chúng tôi báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty CP Tư vấn ĐT và XD GTVT tại ngày 31/12/2024 và cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

Phần II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2025

1. Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

2. Giám sát các hoạt động tại công ty trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện điều lệ công ty.

3. Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

4. Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm.

5. Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của cổ đông.

6. Phối hợp hoạt động giữa BKS, HĐQT, BĐH và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2025 trình quý cổ đông tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành
- Kiểm soát viên;
- Cổ đông tham dự đại hội
- Lưu Ban kiểm soát

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Phạm Thành Đoàn

Phụ biểu

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024.

- Báo cáo tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm tra, kiểm toán, phương pháp lập báo cáo đúng chế độ tài chính – kế toán hiện hành, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và được kiểm toán bởi ông ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

- Trong báo cáo tài chính năm 2024 có nêu cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của kiểm toán đối với một số khoản công nợ tại ngày 31/12/2024 bao gồm: “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” và “Trả trước cho người bán ngắn hạn”. Tại công văn số 58/TRICC-CV ngày 28/3/2025 gửi tới ủy ban chứng khoán nhà nước, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đã đăng tải trên website của công ty giải trình về vấn đề này như sau: Khi thực hiện công tác lập báo cáo tài chính năm, công ty đều thực hiện phát hành các văn bản đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2024 gửi đến khách hàng tuy nhiên có một số khách hàng chưa gửi lại ý kiến phản hồi cho công ty hoặc gửi muộn dẫn đến thiếu bằng chứng xác nhận tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính theo ý kiến của kiểm toán nêu trên.

- Về khoản tiền tạm ứng cho thực hiện nhiệm vụ SXKD dư nợ trên 22 tỷ đồng cần yêu cầu hoàn tạm ứng từng phần cho các hạng mục đã hoàn thành tránh tình trạng đề công nợ kéo dài gây mất cân đối dòng tiền.

- Ý kiến của công ty TNHH kiểm toán UHY về báo cáo tài chính 2024 như sau: Ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn “ Cơ sở của của việc từ chối đưa ra ý kiến với một số khoản công nợ và tạm ứng tại ngày 31/12/2024”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

- Một số chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2024 (tỷ đồng)	Số đầu năm 2024 (tỷ đồng)
1.	Tổng tài sản	92,6	94,4
2.	Doanh thu	23,3	34
3.	Lợi nhuận trước thuế	0,42	0,48
4.	Lợi nhuận sau thuế	0,06	0.16



Trên cơ sở số liệu về tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính Ban Kiểm Soát đã phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu sau:

Về tỷ số thanh toán:

$$\text{* Tỷ số thanh toán hiện hành} = \frac{\text{Tổng giá trị NVLĐ (tỷ đồng)}}{\text{Tổng giá trị nợ ngắn hạn (tỷ đồng)}} = \frac{92,6}{57,6} = 1,6$$

Tỷ số thanh toán hiện hành là 1,04 lần chứng tỏ khả năng hoàn trả được các khoản nợ, nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 cho thấy tình trạng tài chính tiêu cực.

$$\text{* Tỷ số thanh toán nhanh} = \frac{\text{Tổng NVLĐ- Hàng TK (tỷ đồng)}}{\text{Tổng giá trị nợ ngắn hạn (tỷ đồng)}} = \frac{92,6-11,4}{57,6} = 1,4$$

Khả năng thanh toán nhanh là 1,4 lần là hệ số hợp lý cho thấy công ty duy trì được khả năng thanh toán tức thời vừa không bị mất cơ hội do khả năng thanh toán nợ mang lại, nếu tỷ số này nhỏ hơn 1 sẽ khó có khả năng hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn.

Về hiệu suất sử dụng vốn:

$$\text{* Hiệu suất sử dụng tài sản} = \frac{\text{Doanh thu (tỷ đồng)}}{\text{Tổng tài sản (tỷ đồng)}} = \frac{23,2}{92,6} = 0,25$$

Tỉ số này cho biết cứ sử dụng 1 đồng tài sản tạo ra 0,25 đồng doanh thu.

$$\text{* Hiệu suất sử dụng vốn} = \frac{\text{Doanh thu (tỷ đồng)}}{\text{Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)}} = \frac{23,2}{30,4} = 0,77$$

Tỉ số này đo lường khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu, cho biết cứ sử dụng 1 đồng vốn cổ phần tạo ra 0,77 đồng doanh thu.

Về tỷ số sinh lợi:

$$\begin{aligned} \text{* Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu} &= \frac{\text{LN sau thuế (tỷ đồng)}}{\text{Doanh thu (tỷ đồng)}} \times 100\% \\ &= \frac{0,058}{23,2} \times 100\% = 0,24\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{* Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản} &= \frac{\text{LN sau thuế (tỷ đồng)}}{\text{Tổng tài sản (tỷ đồng)}} \times 100\% \\ &= \frac{0,058}{92,6} \times 100\% = 0,06\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{* Tỷ suất sinh lợi trên vốn} &= \frac{\text{LN sau thuế (tỷ đồng)}}{\text{Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)}} \times 100\% \\ &= \frac{0,058}{30,4} \times 100\% = 0,19\% \end{aligned}$$

Từ các chỉ số sinh lợi trên cho thấy năm 2024 lợi nhuận chiếm 0,24% trên doanh thu, chiếm 0,06% trên tổng giá trị tài sản và chiếm 0,19% trên vốn chủ sở hữu.

Về tỷ số quản lý nợ

$$\begin{aligned} \text{*Tỷ số nợ trên tài sản} &= \frac{\text{Tổng nợ (tỷ đồng)}}{\text{Tổng tài sản (tỷ đồng)}} \times 100\% \\ &= \frac{62,2}{92,6} \times 100\% = 67\% \end{aligned}$$

Tỷ số về quản lý nợ trên tài sản là 67% tổng tài sản từ các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn.

Báo cáo tài chính năm 2024 đã được công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY xác nhận và được công bố thông tin cho cổ đông và các cơ quan chức năng. Ban kiểm soát công ty nhất trí các số liệu chỉ tiêu trên báo cáo tài chính với các đánh giá của công ty và tổ chức kiểm toán.



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Thể lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Hôm nay ngày 26/4/2025, tại ĐH cổ đông công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT năm 2025, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1 Bà Nguyễn Thúy Hảo | - Trưởng ban |
| 2 Bà Vũ Thị Thanh | - Thành viên |
| 3 Ông Lê Anh Phương | - Thành viên |
| 4 Ông Vũ Phúc Bảo Long | - Thành viên |
| 5 Ông Doãn Tiến Đạt | - Thành viên |

- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là : 20 đại diện cho 1.880.243 cổ phần
+ Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát: 3.760.486 quyền được bầu

I. Danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua:

- 1 Trần Thu Oanh
- 2 Phạm Thành Đoàn

II . Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra:	20	tương ứng với	3.760.486	quyền được bầu
Tổng số phiếu thu về:	20	tương ứng với	3.760.486	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	20	tương ứng với	3.760.486	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	0	tương ứng với	0	quyền được bầu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Thu Oanh	1.776.057
2	Phạm Thành Đoàn	1.984.429
Cộng		3.760.486

Căn cứ thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các ông, bà có tên sau đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải :

- 1 Trần Thu Oanh



2 Phạm Thành Đoàn

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h50 ngày 26/4/2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thúy Hảo





**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải;
- Căn cứ Thẻ lệ bầu cử tại Đại hội cổ đông năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

Hôm nay ngày 26/4/2025, tại ĐH cổ đông công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT năm 2025, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của các cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại Đại hội với kết quả như sau:

Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1 Bà Nguyễn Thúy Hảo | - Trưởng ban |
| 2 Bà Vũ Thị Thanh | - Thành viên |
| 3 Ông Lê Anh Phương | - Thành viên |
| 4 Ông Vũ Phúc Bảo Long | - Thành viên |
| 5 Ông Doãn Tiến Đạt | - Thành viên |

- Số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền là :

+ Tổng số quyền biểu quyết bầu thành viên HĐQT:

20 đại diện cho 1.880.243 cổ phần
7.520.972 quyền được bầu

I. Danh sách bầu cử đã được đại hội thông qua:

- 1 Đỗ Văn Hát
- 2 Nguyễn Du
- 3 Nguyễn Doãn Bình
- 4 Đặng Anh Hào

II . Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu phát ra:	20	tương ứng với	7.520.972	quyền được bầu
Tổng số phiếu thu về:	20	tương ứng với	7.520.972	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu hợp lệ :	20	tương ứng với	7.520.972	quyền được bầu
Số lượng phiếu bầu không hợp lệ :	0	tương ứng với	0	quyền được bầu

Kết quả:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Văn Hát	1.991.975
2	Nguyễn Du	1.776.824
3	Nguyễn Doãn Bình	1.774.464
4	Đặng Anh Hào	1.977.709
Cộng		7.520.972



Căn cứ thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử: Các ông, bà có tên sau đây trúng cử thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải :

- 1 Đỗ Văn Hát
- 2 Nguyễn Du
- 3 Nguyễn Doãn Bình
- 4 Đặng Anh Hào

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10h50 ngày 26/4/2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thúy Hào



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT

A/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: 11 giờ 00 phút, ngày 26/4/2025

2. Địa điểm: Tại trụ sở công ty, số 26 Ngõ 371, Kim Mã, Phường Ngọc Khánh,
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

B/ THÀNH PHẦN DỰ HỌP

TT	Họ tên	Chức vụ
1	Đỗ Văn Hạc	Thành viên
2	Đặng Tuấn Cường	Thành viên
3	Đặng Anh Hào	Thành viên
4	Nguyễn Du	Thành viên
5	Nguyễn Doãn Bình	Thành viên

C/ NỘI DUNG

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty;

Căn cứ Điều lệ công ty,

Cuộc họp của các Thành viên Hội đồng quản trị xem xét, bầu cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch theo Điều lệ công ty:

- Ông Đỗ Văn Hạc là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, sau khi có kết quả kiện toàn các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Văn Hạc giới thiệu và đề nghị Ông Nguyễn Du để các Thành viên HĐQT bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị đã bầu bằng hình thức bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành : 5/5 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Ông Nguyễn Du là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Theo Điều lệ công ty, Ông Nguyễn Du là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Du giới thiệu và đề cử Ông Đỗ Văn Hạng và Ông Nguyễn Doãn Bình để các Thành viên HĐQT bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị đã bầu bằng hình thức bỏ phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành : 5/5 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy Ông Đỗ Văn Hạng và Ông Nguyễn Doãn Bình là Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du

TT	Họ và tên	Chữ ký
1.	Nguyễn Du	
2.	Đỗ Văn Hật	
3.	Nguyễn Doãn Bình	
4.	Đặng Tuấn Cường	
5.	Đặng Anh Hào	

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Vào hồi 09h00' ngày 26/04/2025, tại Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- 1. Ông Phạm Thành Đoàn** - Trưởng ban kiểm soát - Trưởng ban
- 2. Bà Nguyễn Thị Lan Phương** - Thành viên Ban KS - Ủy viên

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông đến dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông

Đại diện cho quyền sở hữu 1.880.243 cổ phần, chiếm 92,64% số Vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp (sửa đổi) số 59/2020/QH14, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Đại hội Cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với thành phần tham dự trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông được lập vào hồi 09h00' ngày 26/4/2025.

**TM.BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thành Đoàn