

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

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

Số: 58 /TVG-TB

V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2026

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, Phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3771.4276

Email: tricc_jsc@tricc.vn

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

Nội dung công bố thông tin: *Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng GTVT*

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <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 VT, HDQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường

Số: 08/TRICC-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

***“Về việc: Duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2026 của Công ty”***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông báo số 12/TRICC-TB/HĐQT ngày 03/04/2026 của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp HĐQT số: 04/2026/BBH - HĐQT ngày 13/05/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán.
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
3. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và các tờ trình thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026;

5. Tờ trình sửa Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty;
6. Tờ trình không chi trả cổ tức đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
7. Tờ trình không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
8. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát;
9. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Điều 2. Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 13/06/2026

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này để tổ chức triển khai thực hiện Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: Từ 9h00' - 12h00' ngày 13 tháng 06 năm 2026

Địa điểm: Tầng 1, nhà A, Số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Phân công thực hiện
9h00' - 9h15'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông	HCNS
	Kiểm tra tư cách cổ đông đủ quyền tham dự	Ông Đoàn, Bà Thanh
9h15' - 9h35'	* Thủ tục khai mạc:	
	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Bà Lan
	Đoàn Chủ tịch (Ông Nguyễn Du, Ông Nguyễn Doãn Bình) giới thiệu Chủ tọa, Thư ký đại hội. (Chủ tọa: Ông Nguyễn Du, Thư ký: Ông Trịnh Văn Tàn)	Ông Du
	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ông Đoàn
	Chủ tọa chủ trì bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết đại hội: + Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm: Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban; + Bà Vũ Thị Thanh - Ủy viên; Ông Lê Anh Phương - Ủy viên	Ông Du
	Đoàn Chủ tịch đại hội đọc và biểu quyết thông qua chương trình Đại hội, Danh sách Ban Kiểm phiếu và Quy chế tổ chức Đại hội	Ông Du
9h35' - 11h25'	* Nội dung Đại hội:	
	1. Báo cáo của TGD về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;	Ông Cường
	2. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026	Ông Hào
	3. Báo cáo tình hình hoạt động của năm 2025 và kế hoạch 2026 của Ban Kiểm soát	Bà Oanh
	4. Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026; thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán	Ông Cường
	5. Tờ trình không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025	Ông Bình
	6. Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và các tờ trình thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (7 tờ trình)	Ông Bình
	7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026	Ông Du
	8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Ông Bình
	9. Tờ trình không chi trả cổ tức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Ông Cường
11h25' - 11h35'		Ông Du, Ông Bình, Ông Cường
11h35' - 11h45'	10. Cổ đông phát biểu ý kiến. Giải đáp các thắc mắc.	
11h45' - 11h50'	Nghỉ giải lao	
11h50' - 12h00'	Báo cáo và tổng hợp kết quả kiểm phiếu	Ông Đoàn
12h00' - 12h15'	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Tàn



11h50' - 11h55' 12h00'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ông Du
	Bế mạc Đại hội	Ông Du



Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT (Mã chứng khoán TVG), HĐQT Công ty quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 08/TRICC-BB/HĐQT ngày 13/05 /2026 về việc Duyệt chương trình và nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty;

- Căn cứ Thông báo số 12/TRICC-TB/HĐQT ngày 03/04/2026 của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam,

HĐQT công ty thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT với nội dung như sau:

Thời gian: 09h00 ngày 13/06/2026

Địa điểm: Phòng họp số 1 - Tầng 1, nhà A, Số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:

1. Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán;
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;
3. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 và các tờ trình thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (7 tờ trình);
4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026;
5. Tờ trình sửa Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ Công ty;
6. Tờ trình không chi trả cổ tức đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
7. Tờ trình không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;
8. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát;



9. Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

- Chương trình họp và tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên Website của công ty: <http://tricc.vn>.

*** Điều kiện tham dự:**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/05/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

*** Ủy quyền tham dự:**

Trường hợp cổ đông không thể tham dự thì có thể ủy quyền đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu của công ty).

*** Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị quý vị cổ đông xác nhận tham dự hợp hoặc gửi giấy ủy quyền dự họp trực tiếp về phòng HCNS công ty (Số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Hà Nội), điện thoại: 024.38462461, trước 15h30 ngày 12/06 /2026 (theo dấu bưu điện).

- Để Đại hội thành công và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đề nghị Quý vị cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CC/CCCD/HC, giấy ủy quyền (theo mẫu của công ty).

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

- Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BĐH;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Du





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên cá nhân/tổ chức là:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số CC/CCCD/GCNĐKDN:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:

Xin đăng ký tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào hồi 9h00'
ngày 13 / 06 /2026.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Người đăng ký

Ghi chú: nộp phiếu trước ngày 15h30 ngày 12 / 06 /2026



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Tên tôi là:

CCCD số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....

Địa chỉ thường trú:.....

Đơn vị công tác (địa chỉ):.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT là.....cổ phần (Bằng chữ)

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:

CCCD số:..... Ngày cấp..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong Đại hội tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.
- Người ủy quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc ủy quyền trên đảm bảo việc tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT

(Dùng cho cổ đông là tổ chức)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

I. TÊN TỔ CHỨC:

Giấy CNĐKKD số: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở chính:

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT là.....cổ phần (Bằng chữ)

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Ông/Bà:

CCCD số: Ngày cấp Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung trong Đại hội tương ứng với số cổ phần do tổ chức sở hữu.
- Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN:

- Việc uỷ quyền trên đảm bảo việc tuân thủ đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT.
- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT

Người nhận uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2026
Đại diện theo pháp luật của tổ
chức uỷ quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC CỦA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

I. Mục tiêu:

Để tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo công khai, công bằng và dân chủ, HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT kính trình Đại hội thông qua Quy chế tổ chức và làm việc tại Đại hội như sau:

II. Điều kiện tham dự đại hội đồng cổ đông

Đại biểu dự Đại hội là các thành viên HĐQT, BDH, BKS và toàn thể các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại thời điểm đăng ký cuối cùng là ngày 06/05/2026 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

III. Quy định đối với đại biểu tham dự Đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội yêu cầu ăn mặc nghiêm chỉnh, phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức.
- Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động hoặc chỉ để điện thoại di động để ở chế độ rung trong lúc diễn ra Đại hội.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.

1. Nguyên tắc

Mọi vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được biểu quyết (sở hữu, và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

2. Cách biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) về một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện, phải được hướng về chủ tọa).

V. Phát biểu ý kiến tại đại hội

- Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến, thảo luận thì đăng ký trước với Ban tổ chức hoặc giơ tay đăng ký tại Đại hội và chỉ phát biểu khi Chủ tọa cho phép



- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

VI. Trách nhiệm của Chủ tọa đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, theo quy định của Điều lệ công ty.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

VII. Trách nhiệm của Ban thư ký.

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc không thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các quyết định về các vấn đề đã được thông qua hoặc không thông qua tại Đại hội.

VIII. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu.

- Xác định kết quả biết quyết của cổ đông về các nội dung cần thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

IX. Điều khoản thi hành

- Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty biểu quyết thông qua và áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
- Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu, Quý Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành./.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du

Số: 01/2026/BC - TGD

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch cả năm 2025	Thực hiện năm 2025	Hoàn thành so với cả năm (%)
1	Sản lượng	Tỷ đồng	32	33,73	105
2	Doanh thu	Tỷ đồng	38	39,87	105
3	Thu vốn	Tỷ đồng	41	41,19	100,4

Nhìn chung năm 2025 tất cả các chỉ tiêu thực hiện đều vượt giá trị so với kế hoạch và so với các năm trước. Có được kết quả khả quan đó là do những nguyên nhân chủ yếu sau:

- Một số dự án dừng thực hiện nhiều năm đã được tái khởi động (Tuyến 2 ĐSĐT Hà Nội);
- Thành phố Hà Nội triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, trong đó TRICC tham gia một số gói thầu trong lĩnh vực đường sắt đô thị;
- Các công trình đường ngang, kết cấu hạ tầng đường sắt triển khai đồng bộ, kịp thời đảm bảo các giá trị về doanh thu, thu vốn;
- Các dự án lớn (tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Hà Nội – Đồng Đăng; Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái) đã được triển khai;
- Các dự án đường bộ tại thị trường truyền thống cũng có chuyển biến, khởi sắc.

2. Lao động, đời sống và việc làm:

a) Lao động:

❖ Số lượng lao động:

Tổng số lao động trong toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2025 là: 115 người. Trong đó:

+ Ban điều hành: 05 người.

+ Lao động khối trực tiếp: 85 người.

- + Lao động khối gián tiếp: 10 người.
- + Khối hỗ trợ: 05 người.
- + Các chuyên gia và nhân sự dự án: 10 người

❖ **Chất lượng lao động:**

- Trình độ trên đại học: 10 người.
- Trình độ đại học: 95 người.
- Trình độ cao đẳng, trung cấp, kỹ thuật viên, công nhân: 10 người.

b) Đời sống và việc làm:

Việc làm cho người lao động tiếp tục được đảm bảo, nguồn việc phân bổ cho các đơn vị tương đối hài hòa, do đặc thù công việc nên công tác tư vấn giám sát có ít việc làm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi:

- Năm vừa qua, công ty đã thực hiện thay đổi lớn về thượng tầng quản lý, nguồn công việc được duy trì ổn định và từng bước khẳng định vị thế trong thị trường chính (đường sắt).
- Tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các khách hàng truyền thống. Công tác đối ngoại, chăm sóc khách hàng ngày càng được nâng cao; các dự án đảm bảo được tiến độ, chất lượng và phản hồi tốt từ khách hàng.
- 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:

- Công tác 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 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.
- Mặc dù đã được bổ sung, tăng cường nhiều kỹ sư có trình độ, tuy nhiên vẫn thiếu kỹ sư có kinh nghiệm và năng lực làm CNDA, CNTK, CTTK để thực hiện các dự án lớn.
- Chất lượng sản phẩm tư vấn vẫn còn có 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 mới ở giai đoạn sơ khai, cần chú trọng hơn nữa trong thời gian tới vì đây là một trong những yêu cầu bắt buộc của sản phẩm tư vấn thiết kế trong thời kỳ mới.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Năm 2025 là năm bản lề trong việc thay đổi thể chế, định hướng kinh doanh và tạo tiền đề để cụ thể hóa các mục tiêu, chiến lược trong giai đoạn 2026-2030.

Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thời kỳ mới, 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, đặc biệt là đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao; mở rộng thị trường đường bộ, ngoài ngành.

- 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.

- Đặc biệt chú trọng công tác tìm kiếm nhân sự, 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.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các phần mềm, máy móc thiết bị, ứng dụng khoa học... vào khảo sát, thiết kế và SXKD.

- 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, tạo sức lan tỏa về tinh thần cống hiến, tận tâm với công việc và công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2026

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

Năm 2026 là năm mở đầu trong chu kỳ trung hạn 2026-2030, là năm các công trình trọng điểm được đồng loạt triển khai, đặc biệt là các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao kết nối với đường sắt Trung Quốc. Chúng ta cần tận dụng thời cơ, cơ hội để tăng cường nguồn việc làm và đây cũng là điểm sáng, là cơ hội để tiếp cận, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm về công nghệ mới trong lĩnh vực đường sắt.

Trong giai đoạn đầy thử thách, 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 2026.

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, Hà Nội – Đồng Đăng, Đường sắt đô thị tuyến số 2A kéo dài (Hà Đông-Xuân Mai), 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 2026:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tỷ đồng)	351	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	350	
3	Thu vốn (tỷ đồng)	385	
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	26	
5	Chi trả cổ tức dự kiến	≥ lãi suất NH (thấp nhất 6,5%)	

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.

- 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,

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).

- 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: xây dựng 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 du xuân, nghỉ mát trong toàn 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 thực hiện và đào tạo các kỹ sư trong nước tại các gói thầu tư vấn do TRICC chủ trì để tiếp tục phát triển, khẳng định thương hiệu công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC: *kt*

[Signature]
Đặng Tuấn Cường





Số 02/BC - BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

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"/ "Công ty").
- Báo cáo tài chính năm 2025 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 (BKS) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2025 với những nội dung sau:

PHẦN I: Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2025

1- Cơ cấu Tổ chức Ban Kiểm soát

BKS gồm 3 thành viên là:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Bà Trần Thu Oanh: | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Ông Phạm Thành Đoàn: | Thành viên Ban kiểm soát |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Trọng: | Thành viên Ban kiểm soát |

2- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2025.

Trong năm 2025, BKS đã thực hiện các công tác kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức, 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 (HĐQT) và Ban Điều hành (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 2025
- Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2025 của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng Giám đốc 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 2025, 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 2025, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ và Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 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 trong việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2025, nắm bắt cơ hội và tạo cơ sở phát triển trong những năm tiếp theo.

- Đã thực hiện đầu tư sửa chữa, nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống tinh thần và chăm sóc sức khỏe của người lao động với kinh phí 18,63 tỷ đồng.

- Đã hoàn thiện công tác sửa đổi và ban hành hệ thống nội quy, quy chế, có hiệu lực từ 01/01/2026 phù hợp với đòi hỏi cấp thiết với tình hình mới của Công ty.

- 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, đặc biệt là những đối tác mới từ Trung Quốc trong các lĩnh vực trọng điểm hiện tại (đường sắt đô thị, tốc độ cao...).

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

- Ban điều hành 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 2025, 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 chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể các chỉ tiêu Tổng doanh thu; lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt: 73,8%; 87,3% so với kế hoạch.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ghi nhận doanh thu trong năm 44,29 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1,31 tỷ đồng. Năm 2025, trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội và thế giới còn nhiều khó khăn; môi trường SXKD gặp nhiều bất lợi, nhưng Công ty vẫn đảm bảo duy trì hoạt động.

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 2025 và năm 2026.

- Về nguồn nhân lực kinh nghiệm và có trình độ ở Công ty: Mặc dù đã thu hút thêm được rất nhiều nhân sự chất lượng và thực hiện tái cơ cấu tổ chức nhưng hiện tại vẫn đang thiếu hụt 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.

- 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 2025

- Báo cáo tài chính năm 2025 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 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY.

- Trong báo cáo tài chính năm 2025 có nêu ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá và trích lập dự phòng bổ sung các khoản nợ phải thu quá hạn từ các năm trước đến ngày 31/12/2025 với giá trị 2.676.914.360 đồng. Tại công văn số 115/TRICC-CV ngày 30/3/2026 gửi 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: Khoản nợ phải thu trị giá 2.676.914.360 đồng nêu trên phát sinh từ các hợp đồng tư vấn các giai đoạn trước của các khách hàng thân thiết, lâu năm và có uy tín của Công ty. Tại thời điểm khóa sổ của các niên độ kế toán trước, Công ty đều đối chiếu, xác nhận công nợ và đánh giá đây đều là các khoản công nợ có khả năng thu hồi, nên chưa tiến hành trích lập dự phòng. Niên độ kế toán năm 2025, để đảm bảo nguyên tắc thận trọng và phản ánh đúng giá trị thuần có thể thu hồi đối với các khoản phải thu quá hạn tại ngày 31/12/2025 đúng theo quy định của Thông tư 48/2019/TT-BTC, Ban Tổng Giám đốc đã quyết định trích lập số công nợ này vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ý kiến của Công ty TNHH kiểm toán UHY về báo cáo tài chính 2025 như sau: Ngoại trừ vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2025, 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 các 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.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

Phần II: Phương hướng và nhiệm vụ năm 2026

1. Tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị 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, BDH 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm Soát trong năm 2026 trình Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thu Oanh

Phụ biểu

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

Stt	Chỉ tiêu	Số cuối năm 2025 (tỷ đồng)	Số đầu năm 2025 (tỷ đồng)
1.	Tổng tài sản	87,2	92,6
2.	Doanh thu	44,3	23,2
3.	Lợi nhuận trước thuế	1,31	0,42
4.	Lợi nhuận sau thuế	0,15	0,06

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:

$$\text{* Tỷ số thanh toán hiện hành} = \frac{\text{Tổng giá trị NVLĐ (tỷ đồng)}}{\text{Tổng giá trị nợ ngắn hạn (tỷ đồng)}} = \frac{87,2}{56,6} = 1,5$$

Tỷ số thanh toán hiện hành là 1,5 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.

$$\text{* Tỷ số thanh toán nhanh} = \frac{\text{Tổng NVLĐ - Hàng TK (tỷ đồng)}}{\text{Tổng giá trị nợ ngắn hạn (tỷ đồng)}} = \frac{87,2 - 5,8}{56,6} = 1,4$$

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:

$$\text{* Hiệu suất sử dụng tài sản} = \frac{\text{Doanh thu (tỷ đồng)}}{\text{Tổng tài sản (tỷ đồng)}} = \frac{44,3}{87,2} = 0,5$$

Tỉ số này cho biết cứ sử dụng 1 đồng tài sản tạo ra 0.5 đồng doanh thu.

$$\text{* Hiệu suất sử dụng vốn} = \frac{\text{Doanh thu (tỷ đồng)}}{\text{Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)}} = \frac{44,3}{30,5} = 1,45$$

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 1,45 đồng doanh thu.

Về tỷ số sinh lợi:

$$\text{* Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu} = \frac{\text{LN sau thuế (tỷ đồng)}}{\text{Doanh thu (tỷ đồng)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,15}{44,3} \times 100\% = 0,34\%$$

$$\text{* Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản} = \frac{\text{LN sau thuế (tỷ đồng)}}{\text{Tổng tài sản (tỷ đồng)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,15}{87,2} \times 100\% = 0,17\%$$

$$\text{* Tỷ suất sinh lợi trên vốn} = \frac{\text{LN sau thuế (tỷ đồng)}}{\text{Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0,15}{30,5} \times 100\% = 0,49\%$$

Từ các chỉ số sinh lợi trên cho thấy năm 2025 lợi nhuận chiếm 0,34% trên doanh thu, chiếm 0,17% trên tổng giá trị tài sản và chiếm 0,49% trên vốn chủ sở hữu.

Về tỷ số quản lý nợ

$$\text{* Tỷ số nợ trên tài sản} = \frac{\text{Tổng nợ (tỷ đồng)}}{\text{Tổng tài sản (tỷ đồng)}} \times 100\%$$

$$= \frac{56,6}{87,2} \times 100\% = 65\%$$

Tỷ số về quản lý nợ trên tài sản là 65% tổng tài sản từ các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn.

Báo cáo tài chính năm 2025 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.

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Đặc điểm, tình hình.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty lần thứ XIX và Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 đã tiến hành miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát.

- Một quý 01 lần, HĐQT họp định kỳ hoặc HĐQT họp đột xuất, để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hoạt động.

- 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, đến thời điểm 31/12/2025, tổng lao động trong toàn công ty là 115 người.

- 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: Viện 2, Viện 4, Viện 5, Metro Quảng Châu, Metro Thâm Quyển (ĐSTQ), SAMBO, SOOSUNG, YOOSHIN, NIPPON, CHODAI, OC ...

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

- Năm qua, việc đầu tư nâng cấp, trang bị máy móc, phần mềm phục vụ sản xuất được kịp thời, đảm bảo ổn định sản xuất, tăng năng suất lao động.

3. Quản lý vốn và tài sản:

- Trong một số giai đoạn 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 thu nhập của Công ty.

- Linh hoạt trong việc 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 phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông là tổ chức	0	0%
II	Cổ đông là cá nhân	2.029.589	100%
	Tổng cộng	2.029.589	100%

2. Đánh giá về tài chính, chấp hành chế độ kế toán, kiểm toán

2.1. Về tài chính

- **Doanh thu tăng trưởng mạnh:** Doanh thu có bước nhảy vọt, tăng **90,6%** so với năm trước.
- **Quản trị dòng tiền:** Công ty đang nỗ lực cân đối thu chi, đẩy mạnh cho thuê văn phòng và các dịch vụ khác để đảm bảo các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm và nợ vay đúng hạn.
- **Đòn bẩy tài chính:**
 - + Duy trì hạn mức tại Techcombank và mở rộng sang MBBank (từ tháng 6/2025) để hưởng lãi suất, ưu đãi tốt hơn.
 - + Huy động thêm vốn từ cá nhân để duy trì hoạt động sản xuất và trả lương.
- **Hạn chế:** Hiện tại chưa có tích lũy để trả nợ dứt điểm hoặc dự phòng cho các rủi ro bất ngờ.

2.2. Về Công tác kế toán, kiểm toán

- **Hệ thống kế toán:** Ghi chép kịp thời, khoa học, phục vụ tốt cho công tác quản trị và thanh tra.
- **Kiểm toán:** Báo cáo tài chính 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán độc lập số 636/2026/UHY-BCKT ngày 30/3/2026. Kết luận cho thấy báo cáo tuân thủ đúng các chuẩn mực và quy định kế toán hiện hành của Việt Nam.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

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, Hà Nội – Đồng Đăng, Đường sắt đô thị tuyến số 2A kéo dài (Hà Đông-Xuân Mai), 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 2026:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
1	Sản lượng (tỷ đồng)	351	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	350	
3	Thu vốn (tỷ đồng)	385	
4	Lợi nhuận (tỷ đồng)	26	
5	Chi trả cổ tức dự kiến	\geq lãi suất NH (thấp nhất 6,5%)	

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trình quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng giao thông vận tải.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Du

Số: 01/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và
kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và thông qua BCTC 2025 đã
kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Nội dung	Giá trị (Đơn vị tính: VNĐ)
1	LNST chưa phân phối lũy kế cuối năm trước	624.974.622
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2025	1.310.232.528
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	148.822.681
4	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2025	773.797.303
5	Lợi nhuận đề nghị phân phối (*)	0
	Trong đó:	
	Quỹ đầu tư phát triển	0
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
	Cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 (tỷ lệ 0%)	0
6	Lợi nhuận để lại sau phân phối (6)=(4)-(5)	773.797.303

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2026: Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2026 sẽ đảm bảo theo lãi suất tiền gửi ngân hàng.

3. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026:

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là 6% trên Lợi nhuận sau thuế, cụ thể:

- Thù lao HĐQT: 4,5% Lợi nhuận sau thuế.
- Thù lao BKS: 1,5% Lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán

Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Báo cáo cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025
Lợi nhuận trước thuế	1.310.232.528
Lợi nhuận sau thuế	148.822.681
Tổng tài sản	87.189.770.306
Nợ phải trả	56.649.019.187
Vốn chủ sở hữu	30.540.751.119

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Du

Số: 02./TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan,

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về kiểm toán đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- 1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM**
- 2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam - VAE**
- 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam – AVA**
- 4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY**

Để đảm bảo tính chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
- Cho phép Hội đồng quản trị lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng, trong trường hợp cần thiết, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và tối ưu lợi ích cho Công ty.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The signature is written in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: "M.S.D.N: 0100104570 - C.T.C.P" around the top edge, "CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG" in the center, and "VĂN TÀI" and "THÀNH PHỐ HÀ NỘI" at the bottom. The signature is a stylized, cursive script.

Nguyễn Du



Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Về việc Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải.

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021; và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dữ trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 nhu cầu tổ chức, điều hành và quản trị nội bộ của Công ty,

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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

a) Sửa đổi mục h, khoản 2, Điều 27, Chương VII Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Tại mục h, khoản 2, Điều 27, Chương VII Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị quy định: *HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;*

Đại hội sẽ sửa đổi như sau: *“Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền*



quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp”.

b) Bổ sung khoản 10, Điều 20 Chương VI tại Điều lệ Công ty:

Bổ sung thêm ý: Công ty có thể áp dụng Công nghệ hiện đại để tổ chức họp ĐHĐCĐ (thường niên hoặc bất thường) thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến theo quyết định của HĐQT.

Khoản 10, Điều 20 Chương VI tại Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi sẽ là:

Công ty có thể áp dụng Công nghệ hiện đại để tổ chức họp ĐHĐCĐ (thường niên hoặc bất thường) thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến theo quyết định của HĐQT. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Sửa đổi mục i, khoản 2, Điều 15, Chương III: **Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.**

Tại mục i, khoản 2, Điều 15, Chương III: **Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị**, quy định: *HĐQT thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;*

HĐQT kính đề nghị Đại hội sửa đổi như sau: **“Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp”.**

3. Hiệu lực áp dụng

Việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung trên./.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Du

Số: 24../TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: không chi trả cổ tức năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông 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 CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 các quy định của Pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và phê duyệt phương án không chi trả cổ tức năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025:

Dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán, các chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty tính đến cuối năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Tỷ lệ/Vốn góp của chủ sở hữu
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ trước	624.974.622	3,1 %
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	148.822.681	0,7 %
3	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến cuối kỳ này	773.797.303	3,8 %

2. Phương án không chi trả cổ tức năm 2025:

Trên cơ sở phân tích tình hình tài chính thực tế, HĐQT kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 vì các lý do sau:

- Kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt thấp, chưa đạt được kỳ vọng đề ra.
- Để đảm bảo năng lực tài chính và tập trung nguồn vốn lưu động phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.



HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua./.
Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du



Số: 05 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và
Xây dựng Giao thông Vận tải**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 03/TRICC-NQ/ĐHĐCĐ ngày 08/11/2025;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 02/TTr-HĐQT ngày 08/11/2025;
- Tình hình thực tế của công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 thông qua việc không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ tình hình triển khai thực tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 03/TRICC-NQ/ĐHĐCĐ ngày 08/11/2025.



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

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Du



Số: 06/TTTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và
Xây dựng Giao thông Vận tải**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ("Công ty");
- Tình hình thực tế của công ty hiện nay;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích chào bán cổ phiếu:

- Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng nhằm cân đối nguồn vốn, cải thiện tình hình tài chính của Công ty

2. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu chào bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)
- Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Số lượng nhà đầu tư: Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư:



- Tổ chức, cá nhân trong nước là Nhà đầu tư chiến lược - Nhà đầu tư được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn theo các tiêu chí về năng lực tài chính, trình độ công nghệ và có cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm.
- Tổ chức, cá nhân trong nước là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, thuộc một trong các đối tượng sau:
 - Công ty có vốn điều lệ đã góp trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;
 - Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
 - Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
- Ưu tiên đối tác truyền thống, tiềm năng của công ty;
- Có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần;
- Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
- Danh sách đối tượng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, HĐQT thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Hạn chế chuyển nhượng: Việc giao dịch, chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá trị sổ sách cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải tại thời điểm 31/12/2025 trên BCTC năm 2025 đã kiểm toán:

$$\begin{aligned}\text{Giá trị sổ sách/cổ phiếu} &= \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phần đang lưu hành}} \\ &= \frac{30.542.259.119 - 0}{2.029.589} \\ &= 15.048,5 \text{ (đồng/cổ phiếu)}\end{aligned}$$

Hiện nay cổ phiếu TVG đang được thực hiện giao dịch trên Sàn giao dịch Upcom. Giá giao dịch của cổ phiếu trong thời gian từ 30/03/2026 đến ngày 13/05/2026 dao động ở quanh mức 16.000 đồng/cổ phiếu với mức thanh khoản thấp.

Trên cơ sở đánh giá các mức giá, yếu tố cung cầu cổ phiếu TVG trên thị trường và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị công ty đề xuất xác định giá chào bán là bằng mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời điểm chào bán cổ phiếu: Dự kiến trong năm 2026, sau khi có chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức phát hành.
- Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại Hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu dự kiến là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng) của đợt chào bán nêu trên dự kiến sẽ dùng để Trả nợ gốc, lãi vay tổ chức tín dụng, chi tiết như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (Đồng)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam	2.000.000.000	Năm 2026
2	Ngân hàng TMCP Quân Đội	8.000.000.000	Năm 2026
	TỔNG CỘNG	10.000.000.000	

4. Sửa đổi điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại Điều 6 trong Điều lệ Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

5. Điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung.

Toàn bộ số cổ phần chào bán sẽ được điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký giao dịch bổ sung tại sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện phương án chào bán phù hợp với nhu cầu của Công ty trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (Bao gồm lựa chọn và xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Xây dựng hồ sơ chào bán cổ phiếu chi tiết để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Cập nhật, sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền ghi nhận số vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo quy định.

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Du

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du
tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tư vấn Đầu tư và
Xây dựng Giao thông Vận tải**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ("Công ty");
- Tờ trình số 06./TTTr – HĐQT ngày 11/05/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:



Tên Nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
Nguyễn Du	001072017979	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	506.244	249.335	24,94	Cổ đông lớn, Chủ tịch HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0108045703
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG
VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Du



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng
tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tư vấn Đầu tư và
Xây dựng Giao thông Vận tải**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ("Công ty");
- Tờ trình số 08./TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:



Tên Nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
Hồ Việt Hưng	001074002676	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	405.918	200.000	20,00	Cổ đông lớn, Thành viên HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Du



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình
tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tư vấn Đầu tư và
Xây dựng Giao thông Vận tải**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ("Công ty");
- Tờ trình số 06./TTr – HĐQT ngày 11./05./2026 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:



Tên Nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
Nguyễn Doãn Bình	040074000550	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	337.055	166.071	16,61	Cổ đông lớn, Phó Chủ tịch HĐQT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 01010010467
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG GIAO THÔNG
VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Du



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

Số: 10/TTr - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền
tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tư vấn Đầu tư và
Xây dựng Giao thông Vận tải**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ("Công ty");
- Tờ trình số 06./TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:



Tên Nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
Phạm Thị Phương Huyền	040188002188	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	200	94.594	3,13	Cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CHỦ TỊCH



Nguyễn Du



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh
tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tư vấn Đầu tư và
Xây dựng Giao thông Vận tải**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải (“Công ty”);
- Tờ trình số 0.6./TTr – HĐQT ngày 11./05./2026 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:



Tên Nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
Trần Thu Oanh	040173000626	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	100	145.000	4,79	Cổ đông, Trưởng ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Du



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan
tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Cổ phần Tư vấn Đầu tư và
Xây dựng Giao thông Vận tải**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; sửa đổi bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 11/09/2025;
- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải ("Công ty");
- Tờ trình số 12/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 của Hội đồng quản trị về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:



Tên Nhà đầu tư	Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu kiến sau đợt chào bán (%)	Mối Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
		Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
Phạm Thị Lan	0301890003581	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư trong nước	300	145.000	4,80	Cổ đông, Kế toán trưởng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du





**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

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

DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU
ĐỀ NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Ông Phạm Thành Đoàn – Phó Trưởng ban KD và điều phối DA - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thanh - Nhân viên Kế toán - Ủy viên
3. Ông Lê Anh Phương - Nhân viên HCNS - Ủy viên

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT



Mã phiếu

Mã phiếu

Tên cổ đông:

Số cổ phần: