

Số: 246/TVG-TB
V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2026

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 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, phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243 771 4276

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

Nội dung công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/TRICC/BB - ĐHĐCĐ ngày 13/06/2026;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 02/TRICC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/06/2026;

- Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ).

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. *1A2*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Tuấn Cường
Đặng Tuấn Cường



Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GTVT**

Vào hồi 09h00' ngày 13/06/2026, tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng GTVT, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, chúng tôi gồm có:

1. Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Thanh - Ủy viên
3. Ông Lê Anh Phương - 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:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 triệu tập 121 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần, trong đó tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 1.868.719 cổ phần, tương ứng 1.868.719 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,07 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao Thông Vận Tải.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 13 /06/2026.

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

PHẠM THÀNH ĐOÀN

Số: 01/TRICC/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI**

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

Trụ sở chính : Số 26, ngõ 371, phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã chứng khoán: : TVG

Giấy CNĐKKD : Số 0100104570 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/12/2005 thay đổi lần thứ 19 ngày 17/11/2025

Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09h00 ngày 13 tháng 06 năm 2026

Địa điểm họp : Trụ sở chính Công ty - Số 26, ngõ 371, phố Kim Mã, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là “TVG”/“Công ty”) được diễn ra như sau:

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 : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (Vắng mặt)
- Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT); Thành viên Ban kiểm soát (BKS); 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 Ông Phạm Thành Đoàn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông trình bày.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 triệu tập 121 cổ đông đại diện cho 2.029.589 cổ phần. Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy

quyền tham dự đại hội là 18 cổ đông, đại diện cho 1.868.719 cổ phần, tương ứng 1.868.719 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 92,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của 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, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 và Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải, 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 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, Ban Tổ chức 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 Nguyễn Du – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký: Ông Trịnh Văn Tần

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 : Các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông: Phạm Thành Đoàn
2. Bà: Vũ Thị Thanh
3. Ông: Lê Anh Phương

Đến 9 giờ 20 phút ngày 13 tháng 06 năm 2026, có thêm 03 cổ đông tham dự họp, nâng tổng số cổ đông lên 21 cổ đông, đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết, chiếm 92,31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao Thông Vận Tải.

Kết quả biểu quyết như sau :

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 phiếu, tương đương 1.873.547 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 phiếu, đương đương 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 phiếu, tương đương 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung trong bảng dưới đây:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	1.872.547	1.872.547	0	1.872.547	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu năm 2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

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, Quy chế tổ chức Đại hội : Cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 13 tháng 06 năm 2026, tổng số cổ đông dự họp là 21 cổ đông, đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết, chiếm 92,31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao Thông Vận Tải.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 phiếu, tương đương 1.873.547 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 phiếu, tương đương 1.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 phiếu, tương đương 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên Tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến

		biểu quyết tại cuộc họp					
1	Chương trình và nội dung Đại hội	1.872.547	1.872.547	0	1.872.547	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Quy chế làm việc Đại hội	1.872.547	1.872.547	0	1.872.547	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình và nội dung Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

V. Nội dung chính của Đại hội:

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải năm 2026 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:

- Ông Đặng Tuấn Cường – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung sau:

Báo cáo số: 01/2026/BC - TGD ngày 11/05/2026 của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

Tờ trình số: 03/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 về sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty;

Tờ trình số: 04/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;

Tờ trình số: 05/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025;

Tờ trình số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 07/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 08/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 09/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 10/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số:11/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

Tờ trình số: 12/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 về việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026;

- **Ông Đặng Anh Hào – Thành viên HĐQT, Người phụ trách Quản trị Công ty trình bày Báo cáo:**

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT số: 03/BC-HĐQT ngày 11/05/2026.

Tờ trình số: 13/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty;

Tờ trình số:14/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026 về chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn năm 2045.

- **Ông Phạm Thành Đoàn – Thành viên BKS Công ty trình bày Báo cáo:**

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát số: 02/BC - BKS ngày 11/05/2026.

- **Ông Nguyễn Du – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình sau:**

Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 số: 02/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026.

2. Cổ đông phát biểu ý kiến, Giải đáp các ý kiến; Thảo luận nội dung Báo cáo, Tờ trình.

Mã cổ đông	Câu hỏi	Nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch
16	Tại sao Công ty không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	Phương án chi trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua được xây dựng trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến kết quả hoạt động của Công ty tại thời điểm trình Đại hội. Tuy nhiên, kết quả thực tế năm 2025 không đạt như kỳ vọng, lợi nhuận sau thuế của Công ty chỉ đạt hơn 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong năm 2025 Công ty đã phát sinh các khoản chi phí cho hoạt động tái cấu trúc, đầu tư nâng cấp trụ sở và văn phòng làm việc nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài. Để đảm bảo nguồn vốn lưu động, duy trì năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025. Việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận được thực hiện trên cơ sở kết quả hoạt động thực tế của

		Công ty và nhằm bảo đảm lợi ích lâu dài của Công ty cũng như của các cổ đông.
--	--	---

3. Biểu quyết thông qua các nội dung.

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

3.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Tại thời điểm biểu quyết, có 21 cổ đông (bao gồm cả người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông), đại diện cho 1.873.547 cổ phần, tương ứng 1.873.547 phiếu biểu quyết (01 cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm 92,31% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 01/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 01/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số: 01/BC - TGDĐ ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số: 01/BC - TGD ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 04: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2026 theo Tờ trình số: 03/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2026 theo Tờ trình số: 03/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 05: Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số: 04/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.869.361 phiếu, chiếm 99,83% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 3.186 phiếu, chiếm: 0,17% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số: 04/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 06: Thông qua việc không triển khai phương án tăng vốn Điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình số: 05/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc không triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình số: 05/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 07: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình số: 06/ TTr – HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.869.361 phiếu, chiếm: 99,83% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.186 phiếu, chiếm 0,17% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 08: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 07/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, ông Nguyễn Du (Mã cổ đông: 1, số lượng phiếu biểu quyết đại diện: 506.244) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.367.303 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 19 tờ phiếu đại diện cho 1.366.303 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.366.303 phiếu, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.363.117 phiếu, chiếm 99,77% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.186 phiếu, chiếm 0,23% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 07/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là 99,77% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 09: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 08/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026).

Đối với nội dung này, ông Hồ Việt Hưng (Mã cổ đông: 4, số lượng phiếu biểu quyết đại diện: 405.918) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.467.629 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 19 tờ phiếu đại diện cho 1.466.629 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.466.629 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.463.443 phiếu, chiếm 99,78% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.186 phiếu, chiếm 0,22% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 08/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là 99,78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 09/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, ông Nguyễn Doãn Bình (Mã cổ đông: 2, số lượng phiếu biểu quyết đại diện: 337.055) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.536.492 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 19 tờ phiếu đại diện cho 1.535.492 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.535.492 phiếu, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số phiếu tán thành: 1.532.306 phiếu, chiếm 99,79 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.186 phiếu, chiếm 0,21% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 09/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là 99,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 11: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 10/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

(Tại Đại hội Bà Phạm Thị Phương Huyền không tham gia dự họp)

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số phiếu tán thành: 1.869.361 phiếu, chiếm: 99,83% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.186 phiếu, chiếm 0,17% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 10/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 12: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 11/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, bà Trần Thu Oanh (Mã cổ đông: 8, số lượng phiếu biểu quyết đại diện: 100) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.873.447 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 19 tờ phiếu đại diện cho 1.872.447 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.447 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu tán thành: 1.869.261 phiếu, chiếm: 99,83% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.186 phiếu, chiếm 0,17% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 11/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 13: Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 12/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026);

Đối với nội dung này, bà Phạm Thị Lan (Mã cổ đông: 6, số lượng phiếu biểu quyết đại diện: 300) là cổ đông có lợi ích liên quan đến Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026, nên không có quyền biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.873.247 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 19 tờ phiếu đại diện cho 1.872.247 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.247 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.869.061 phiếu, chiếm 99,83% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 3.186 phiếu, chiếm 0,17% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 12/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) với tỷ lệ tán thành là 99,83% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 14: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số: 02/BC - BKS ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của Ban Kiểm soát số: 02/BC - BKS ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 15: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT theo Báo cáo số: 03/BC - HĐQT ngày 11/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT số: 03/BC - HĐQT ngày 11/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 16. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 13/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 13/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

Nội dung 17: Thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045 theo Tờ trình số: 14/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026;

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 tờ phiếu đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 01 tờ phiếu đại diện cho 1.000 phiếu biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 20 tờ phiếu đại diện cho 1.872.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết đối với nội dung này.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 1.872.547 phiếu, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045 theo Tờ trình số: 14/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Trịnh Văn Tần – Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết 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 bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

Đến 11 giờ 55 phút ngày 13 tháng 06 năm 2026, tổng số cổ đông tham gia dự họp là 21 cổ đông, đại diện cho 1.873.547 phiếu biểu quyết, chiếm 92,31% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 21 phiếu, tương đương 1.873.547 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 phiếu, tương đương 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 21 phiếu, tương đương 1.873.547 phiếu biểu quyết. Đây chính là Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với các nội dung trong bảng dưới đây:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ (%) tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	1.873.547	1.873.547	0	1.873.547	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	1.873.547	1.873.547	0	1.873.547	0	0
			100%	0%	100%	0%	0%

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết 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 đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Du – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 13/06/2026;

Ông Nguyễn Du với tư cách Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận Tải thay mặt ĐHĐCĐ ký ban hành biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

THƯ KÝ

Trịnh Văn Tản

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Du

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải số: 01/TRICC/BB - ĐHĐCĐ ngày 13/06/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2025, trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 và Thông qua BCTC năm 2025 đã được kiểm toán theo Tờ trình số: 01/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số: 01/BC - TGD ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 3. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2026 theo Tờ trình số: 02/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 4. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty năm 2026 theo Tờ trình số: 03/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 5. Thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo Tờ trình số: 04/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 6. Thông qua việc không triển khai phương án tăng vốn Điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 theo Tờ trình số: 05/TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;



Điều 7. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình số: 06/ TTr – HĐQT ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Du tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 07/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) đính kèm Nghị quyết này;

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Hồ Việt Hưng tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 08/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) đính kèm Nghị quyết này;

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – ông Nguyễn Doãn Bình tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 09/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) đính kèm Nghị quyết này;

Điều 11. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Phương Huyền tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 10/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) đính kèm Nghị quyết này;

Điều 12. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Trần Thu Oanh tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 11/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) đính kèm Nghị quyết này;

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược – bà Phạm Thị Lan tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 theo Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2026 số: 06/TTr - HĐQT ngày 11/05/2026 (theo Tờ trình số: 12/TTr – HĐQT ngày 11/5/2026) đính kèm Nghị quyết này;

Điều 14. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của Ban Kiểm soát theo Báo cáo số: 02/BC - BKS ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 15. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch 2026 của HĐQT theo Báo cáo số: 03/BC - HĐQT ngày 11/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 16. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số: 13/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 17. Thông qua chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045 theo Tờ trình số: 14/TTr – HĐQT ngày 27/05/2026 đính kèm Nghị quyết này;

Điều 18. 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 năm 2026 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 Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải 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 của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- Sở GD&ĐT HN;
- Phòng ĐKKD và TCDN HN;
- UBCKNN;
- Website TRICC;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



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 ĐHĐCĐ 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: 01/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 tiến 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	$\geq$ 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 XD CB 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**
Dặng Tuấn Cường

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 Dự 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: 04.../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.



HDQT 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/TTr - 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 thông qua 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 26/03/2026 đến ngày 11/05/2026 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./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 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 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.



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.

TỔNG 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/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 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 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	Cố 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
CỔNG TY CHỦ TỊCH**



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

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 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 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)	Số lượng cổ phiếu dự kiến 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	030189003581	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

CÔNG CHỨC TỊCH



Nguyễn Du





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

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

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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, chỉ 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: 13 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty

**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 tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10 /NQ – HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2026 về việc sửa đổi tài liệu và bổ sung nội dung kiến nghị của Cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thay đổi ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Để phù hợp với định hướng hoạt động thực tế và điều chỉnh một số ngành, nghề kinh doanh, mã ngành bị xóa, thay đổi theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam hiện hành được ban hành theo Quyết định số: 36/2025/QĐ – TTg ngày 29/09/2025 có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1.1. Bỏ mã ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bị xóa bỏ	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu: Tư vấn môi trường;	7490
2	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phế liệu	4669
3	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác. Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu	8219

1.2. Cập nhật, bổ sung mã, ngành nghề kinh doanh sau:

1.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác. (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
2.	Hoạt động của các trung tâm giới thiệu việc làm Chi tiết: Tìm kiếm, giới thiệu, cung ứng và quản lý nguồn nhân lực theo quy định pháp luật	7810
3.	In ấn Chi tiết: In ấn, chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động văn phòng	1811
4.	Dịch vụ liên quan đến in (Không bao gồm hoạt động thiết kế chuyên dụng)	1812
5.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ...	7499
6.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán phế liệu	4679
7.	Kiểm tra và phân tích Kỹ thuật Chi tiết: Kiểm tra, phân tích, đánh giá kỹ thuật; kiểm định, thử nghiệm chất lượng công trình, thiết bị, vật liệu và hệ thống kỹ thuật theo quy định pháp luật.	7120
8.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ và giải pháp kỹ thuật phục vụ hoạt động tư vấn, thiết kế, quản lý dự án và chuyển đổi số.	7212
9.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đào tạo kỹ năng, đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ theo quy định pháp luật. Không cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.	8559

2. Nội dung 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty**1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Căn cứ việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung tương ứng như sau:

a) Sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 4 Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty.

Tại điểm a, khoản 1, Điều 4, Nội dung Điều lệ như sau : “ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Tư vấn về môi trường”.

(Ghi chú : Nội dung này thuộc Mã ngành 7490 bị xóa bỏ).

Nội dung Điều lệ sau sửa đổi điểm a, khoản 1, Điều 4 như sau :

“Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu

Chi tiết : Tư vấn những hoạt động có kỹ năng chuyên môn, khoa học và công nghệ...”

Ghi chú : Đăng ký mã ngành 7499 thay cho mã ngành 7490 bị xóa.

b) Sửa đổi điểm m, khoản 1, Điều 4 Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty.

Tại điểm m, khoản 1, Điều 4, Nội dung Điều lệ như sau : “Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ đặc biệt khác : Photo, chuẩn bị tài liệu”.

Ghi chú : Nội dung thuộc mã ngành 8219 đã bị xóa bỏ

Nội dung Điều lệ sau sửa đổi tại điểm m, khoản 1, Điều 4 Chương III của Điều lệ như sau :

“ In ấn

Chi tiết: In ấn, chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động văn phòng”.

(Ghi chú: Đăng ký bổ sung mã ngành: 1811)

c) Sửa đổi điểm g, khoản 1, Điều 4 Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty..

Tại điểm g, khoản 1, Điều 4, Nội dung Điều lệ như sau:

“Hoạt động của các Trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới việc làm: cho thuê nhân lực trong phạm vi luật định”.

Nội dung Điều lệ sau sửa đổi tại điểm g, khoản 1, Điều 4 Chương III của Điều lệ như sau:

“Hoạt động của các Trung tâm giới thiệu việc làm

Chi tiết: Tìm kiếm, giới thiệu, cung ứng và quản lý nguồn nhân lực theo quy định pháp luật”

Ghi chú: mã ngành 7810 bị thay đổi

d) Sửa đổi điểm o, khoản 1, Điều 4 Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty.

Tại điểm o, khoản 1, Điều 4, Nội dung Điều lệ như sau :

“Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm Tư vấn Pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán thuế và chứng khoán)”

Nội dung Điều lệ sau sửa đổi tại điểm o, khoản 1, Điều 4 Chương III của Điều lệ như sau :

“Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác
(Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)
”

(Ghi chú: mã ngành 7020 bị thay đổi)

e) Bổ sung điểm p, khoản 1, Điều 4 Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

“Dịch vụ liên quan đến in
(Không bao gồm hoạt động thiết kế chuyên dụng)

(Ghi chú: Đăng ký thêm mã ngành 1812)

f) Bổ sung điểm q, khoản 1, Điều 4 Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty.

“Kiểm tra và phân tích Kỹ thuật

Chi tiết: Kiểm tra, phân tích, đánh giá kỹ thuật; kiểm định, thử nghiệm chất lượng công trình, thiết bị, vật liệu và hệ thống kỹ thuật theo quy định pháp luật”

(Ghi chú: Đăng ký thêm mã ngành: 7120)

g) Bổ sung điểm r, khoản 1, Điều 4, Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty

“Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ và giải pháp kỹ thuật phục vụ hoạt động tư vấn, thiết kế, quản lý dự án và chuyển đổi số”

(Ghi chú: Đăng ký thêm mã ngành 7212)

h) Bổ sung điểm s, khoản 1, Điều 4, Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty.

“Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Đào tạo kỹ năng, đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ thuật và chuyển giao công nghệ theo quy định pháp luật. Không cấp văn bằng, chứng chỉ thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”

(Ghi chú: Đăng ký thêm mã ngành: 8559)

i) Sửa đổi khoản 3, Điều 4, Chương III ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty.

Tại khoản 3, Điều 4, Chương III, Nội dung Điều lệ như sau:

“3. Phạm vi hoạt động của Công ty

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.

Sửa đổi khoản 3, Điều 4, Chương III Điều lệ như sau:

“Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành, nghề đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật”

3. Giao/Ủy quyền cho Ông Đặng Tuấn Cường – Tổng Giám đốc, đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, được:

- Ký và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật;
- Thay mặt Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

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

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Du

Số: 14 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chiến lược phát triển
Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn năm 2045

**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 tình hình thực tế và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10 /NQ – HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2026 về việc sửa đổi tài liệu và bổ sung nội dung kiến nghị của Cổ đông vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Thông qua chủ trương triển khai Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045 với định hướng nâng cao năng lực thiết kế hạ tầng, mà còn hướng tới việc làm chủ công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và kiến tạo các không gian phát triển kinh tế dọc theo các hành lang giao thông chiến lược, cụ thể như sau:

1. Nội dung. Thông qua chủ trương triển khai Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn 2045 với định hướng nâng cao năng lực thiết kế Hạ tầng, mà còn hướng tới việc làm chủ công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và kiến tạo các không gian phát triển kinh tế dọc theo các hành lang giao thông chiến lược.

2. Mục tiêu:

- Xác định rõ tầm nhìn và định vị của **TRICC** trong ngành Hạ tầng giao thông Việt Nam,
- Xây dựng các trụ cột chiến lược cho giai đoạn phát triển mới,
- Đề xuất các chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị tư vấn hạ tầng hàng đầu Việt Nam và có năng lực cạnh tranh trong khu vực ASEAN.

3. Ngân sách đầu tư chiến lược

5. Nguồn huy động vốn

TRICC có thể huy động nguồn lực từ nhiều nguồn khác nhau.

Nguồn vốn nội bộ

Bao gồm:

- Lợi nhuận tích lũy
- Quỹ đầu tư phát triển.

Nguồn vốn hợp tác

Bao gồm:

- Hợp tác với các tập đoàn công nghệ
- Hợp tác với các viện nghiên cứu.

Nguồn vốn hỗ trợ

Bao gồm:

- Các chương trình hỗ trợ đổi mới sáng tạo
- Các dự án hợp tác quốc tế.

6. Hiệu quả kinh tế dự kiến

Việc triển khai chiến lược sẽ giúp TRICC:

Tăng trưởng doanh thu

Năm	Doanh thu dự kiến
2025	300 – 400 tỷ
2030	600 – 800 tỷ
2035	1200 – 1500 tỷ
2045	3000 tỷ +

Nâng cao năng suất lao động

Nhờ ứng dụng BIM, dữ liệu và công nghệ số, năng suất thiết kế có thể tăng: **30 – 50% trong 10 năm.**

7. Hiệu quả chiến lược

Việc đầu tư cho các chương trình chiến lược sẽ giúp TRICC:

- Nâng cao năng lực công nghệ;
- Mở rộng thị trường tư vấn;
- Tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn;
- Nâng cao vị thế của TRICC trong ngành tư vấn giao thông.

8. Giao/ủy quyền:

Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai Chiến lược phát triển của TRICC giai đoạn 2025 – 2035, tầm nhìn năm 2045 trên cơ sở định hướng, mục tiêu và tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ động quyết định và thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xây dựng kế hoạch triển khai, quyết định phương án đầu tư, hợp tác, ký kết hợp đồng, giao dịch và các công việc cần thiết khác nhằm bảo đảm hiệu quả triển khai, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Du

