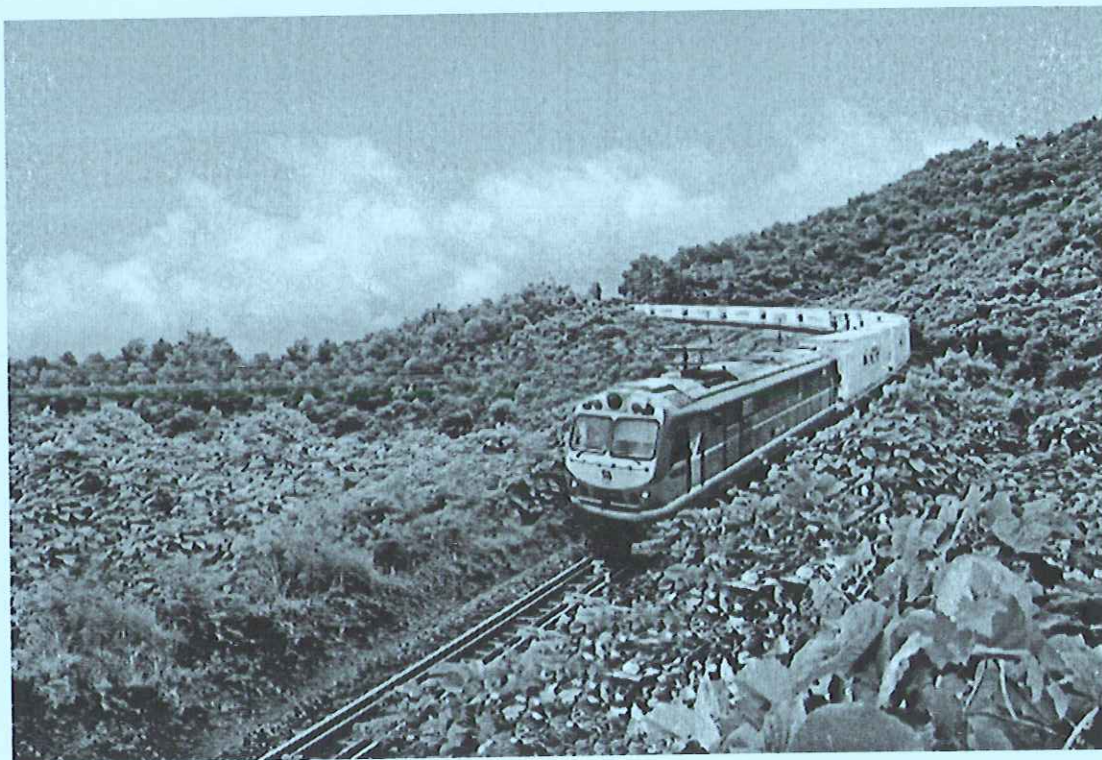


**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT**



**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2025**



Năm 2025



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT.**

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

Hà Nội, ngày tháng 05 năm 2025

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt trân trọng kính mời quý vị cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025; cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 8h - 10h, ngày 23/05/2025 (đón khách từ 8h00, khai mạc lúc 8h30h)
2. Địa điểm: Phòng 501-Tầng 5 tòa nhà CT4 Vimeco - Đường Nguyễn Chánh - Phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2024 và phương án kinh doanh 2025;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính 2025;
 - Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động 2025;
 - Tờ trình biểu quyết những nội dung được trình bày tại ĐHĐCĐ năm 2025;
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Cổ đông đăng ký tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự đại hội ĐHĐCĐ vui lòng đăng ký qua điện thoại, fax hoặc email tại :

Bà Vũ Thị Anh Thư - PP Hành Chính Quản Trị

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt Phòng 501 - Tầng 5 tòa nhà CT4 - VIMECO Đường Nguyễn Chánh – Phường Trung Hòa – Quận Cầu giấy – TP Hà Nội.

ĐT: (024) 3514 6640 Email :thuydx10@gmail.com

5. Hồ sơ đăng ký ủy quyền cho người khác tham dự bao gồm giấy ủy quyền tham dự, bản sao giấy chứng minh nhân dân (CMND)/Thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu của cổ đông và xuất trình CMND/CCCD của người được ủy quyền.
6. Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website Công ty www.rcic.com.vn kể từ ngày/...../2025.
7. Cổ đông khi tham dự đại hội vui lòng đem theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) để việc kiểm tra tư cách đại biểu tham dự được thực hiện nhanh chóng.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đặng Xuân Thủy

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

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt

Kính gửi: - Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt
- Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Tên tổ chức hoặc cá nhân:

Số CMND/Hộ chiếu:, Cấp ngày:/...../.....

Nơi cấp

Địa chỉ:

Đang sở hữu số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt tại thời điểm ngày 31/12/2024 là: CP

Bằng chữ: cổ phần),

Nay (cá nhân hoặc tổ chức uỷ quyền).....

Uỷ quyền cho cá nhân hoặc đại diện tổ chức:.....

Số CMND/Hộ chiếu:, ngày cấp:/...../.....

Nơi cấp

Địa chỉ:

Đang sở hữu cổ phần RCIC đến ngày 31/12/2025 là:.....CP

Bằng chữ:.....

Mã cổ đông (nếu có):.....

Được thay mặt (cá nhân hoặc tổ chức uỷ quyền)..... dự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt vào ngày 23 tháng 5 năm 2025.

Ông, bà hoặc đại diện đơn vị:..... sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông tại Đại hội./.

....., ngày..... tháng năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

(Dự thảo trình HĐQT và ĐHĐCĐ 2025)

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024

I. Đánh giá tổng quan:

Tình hình chung của lĩnh vực xây dựng cơ bản những năm gần đây không thuận lợi, nhiều dự án chậm triển khai hoặc gián đoạn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chi phí nhân công bị đẩy lên nhưng không có sản lượng. Những năm gần đây lĩnh vực tư vấn nói riêng và xây dựng cơ bản nói chung hết sức khó khăn.

Năm 2024, Công ty tập trung thực hiện 05 gói thầu tư vấn giám sát, 04 gói thầu tư vấn khảo sát, Lập báo cáo KTKT sửa chữa, cải tạo các công trình trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai; Hà Nội – TP Hồ Chí Minh; khảo sát, lập dự toán sửa chữa, thiết kế BVTC dự án Diễn Châu – Bãi Vọt;

Lãnh đạo Công ty tích cực xúc tiến các công trình tại Hà Nội, Ninh Bình, Lạng Sơn, Hòa Bình và Thành phố HCM,... tuy nhiên các gói thầu triển khai chậm hoặc hủy thầu do vướng mắc thủ tục đầu tư, vướng mắc GPMB. Một số công trình đang trong giai đoạn thương thảo để ký hợp đồng nguyên tắc dự kiến triển khai trong năm 2025 khi có nguồn vốn hoặc được GPMB.

1.1. Thuận lợi:

Trước khó khăn kéo dài, tình hình kinh doanh có diễn biến ngày càng phức tạp, Công ty đã nhận được sự quan tâm bố trí công việc trong ngành ĐSVN, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực phục vụ các công trình trong tương lai. Nhiều cơ chế chính sách pháp luật đã tháo gỡ phần nào trong tiếp cận và triển khai các dự án.

1.2. Khó khăn

Năm 2024 sản lượng chủ yếu là các công trình tư vấn giám sát, sửa chữa lớn và hoàn thiện giải trình các hồ sơ của các công trình chuyển tiếp trong năm 2023; thực hiện thủ tục đấu thầu các dự án mới. Hầu hết các công trình không được tạm ứng vốn hoặc được tạm ứng nhưng giá trị rất thấp. Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, tình hình lạm phát tăng cao, các chi phí khác có xu hướng tăng từ năm 2024 (vd: phí dịch vụ, điện nước sản xuất, chi phí lãi vay, giá thuê dịch vụ ngoài, hàng hóa, tuân thủ luật Đấu thầu (mới) các dự án có giá trị từ 100tr đều phải đấu thầu,...). Mặt khác, trong giai đoạn trước Công ty tập trung đầu tư tài sản (mua sàn văn phòng) nên nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh bị hạn chế.

Công tác tổ chức, nhân sự:

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 30/12/2024 là 13 người(giảm 10 người); Các chi nhánh hoạt động cầm chừng, khó tìm kiếm việc làm trong địa bàn hoạt động, chủ yếu thực hiện các công trình do Công ty ký HĐ và giao quản lý.

Tiếp tục rà soát bổ sung năng lực chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng giao thông cầu, đường bộ hạng 2 của Sở xây dựng Hà Nội; triển khai công tác gia hạn chứng chỉ hành nghề Định giá, TK và TVGS cầu, đường sắt hạng 1 (cho cá nhân).

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thực hiện theo NQ

TT	Chỉ tiêu	KH theo Nghị quyết cả năm	Thực hiện	Tăng (giảm so với cùng kỳ (%))	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm
1	Sản lượng	8.000	4.148	-41%	52%
2	Doanh thu	6.000	4.686	0,5%	78%
3	Chi phí	5.000	4.675	0,6%	93%
4	Lợi nhuận trước thuế	500	10	-29%	2%
5	Thu hồi vốn	10.000	5.063	4,3%	51%
6	Nộp Ngân sách		376	Hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước	

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy các chỉ tiêu hầu như giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đạt 52% kế hoạch, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 78% kế hoạch và tăng gần như không đáng kể 0,5% so với cùng kỳ. Chi phí đạt 93% so với kế hoạch và tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy kết quả SXKD không như kỳ vọng nhưng Công ty vẫn duy trì phát triển đội ngũ kỹ sư tư vấn (cán bộ khung), đảm bảo chi trả mức lương phù hợp mặt bằng chung (trung bình) cho người lao động và các chế độ chính sách liên quan (bảo hiểm xã hội, công đoàn phí,...).

2. Công tác đầu tư, sửa chữa nâng cấp văn phòng, thiết bị:

Thực hiện đầu tư các hạng mục công việc cấp bách, cần thiết do tình hình tài chính đang gặp nhiều khó khăn. Trong năm qua đã sửa chữa lại văn phòng xí nghiệp giao thông đô thị Sài Gòn; sửa chữa nhỏ ô tô do một số phụ tùng hết niên hạn sử dụng hoặc hư hỏng nhỏ; đầu tư mới một số máy tính (dùng trên 10 năm) để tương thích với hệ thống phần mềm đấu thầu qua mạng; sửa chữa máy in, photo..

3. Đánh giá chung về kết quả đạt được năm 2024

Năm 2024, Sản lượng đạt 52% kế hoạch, doanh thu đạt 78% kế hoạch; không nợ thuế, BHXH và các chế độ liên quan đến người lao động, kết quả trên dựa vào các công trình chủ yếu sau:

- Thực hiện TVGS Công trình sửa chữa, cải tạo 6 ga tuyến đường sắt phía Bắc của Ban QLDA đường sắt. Thực hiện 04 gói thầu tư vấn khảo sát, Lập báo cáo KTKT sửa chữa, cải tạo các công trình trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai; Hà Nội – TP Hồ Chí Minh của Tổng công ty ĐSVN; triển khai 01 TVGS nút giao Km274+938/QL1 tỉnh Ninh Bình của Sở GTVT Ninh Bình. Hoàn thiện thiết kế BVTC dự án Diễn Châu – Bãi Vọt, sửa chữa cầu Lim, ke ga Long Biên và một số công trình nhỏ lẻ khác (của năm 2022 và 2023).
- Đang nghiên cứu tham gia dự thầu các gói thầu đường sắt đô thị tại TP.HCM của tuyến số 2 (TVGS). Một số gói thầu TVGS khu vực Hà nội.
- Công tác tạm ứng, thanh toán thu hồi vốn tập trung vào các công trình: gói TVGS 11A Nha Trang- Sài Gòn; TKBVTC dự án Diễn Châu – Bãi Vọt; Tư vấn giám sát Line 1 (TP.HCM), thanh toán thu hồi tạm ứng hợp đồng TVGS TV-GPB-06 thuộc dự án sửa chữa, cải tạo các ga phía Bắc.

Hiện nay Đảng và Chính phủ rất quan tâm đầu tư cho đường sắt, trong có các dự án đầu tư rất lớn như ĐS tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt Lào Cai – HN – HP; đường sắt đô thị thành phố HN, HCM tuy nhiên năm 2024 các dự án mới đang ở giai đoạn lập Báo cáo TKT để thông qua chủ trương đầu tư; các dự án đầu tư công trung hạn cho đường sắt năm 2024 chủ yếu ở giai đoạn thi công; các dự án SC định kỳ do Cục ĐSVN – Tổng công ty ĐSVN làm chủ đầu tư chỉ có khoảng 14 công trình nhưng có đến 10 doanh nghiệp tư vấn (chuyên ngành); dự án TVGS cầu Kim, cầu Và (khu vực Hà nội), Nâng cấp 06 ga phía Bắc triển khai chậm do vướng mặt bằng...

Nhìn chung, khối lượng công việc nhiều hơn năm 2023 nhưng sản lượng thấp (đặc biệt là các công trình TVGS), nhân sự tư vấn thiết kế đang trong giai đoạn đào tạo (04 kỹ sư mới ra trường) do vậy hiệu quả chưa cao.....

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Với kết quả thực hiện năm 2024 và căn cứ trên tiến độ triển khai và thực tế các dự án chuyển tiếp cũng như kế hoạch tiếp cận các dự án mới 2025 và những năm tiếp theo (trung hạn 2026-2030), Công ty đưa ra kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện 2024	KH thực hiện năm 2025
1	Sản lượng	8.000	4.148	6.000
2	Doanh thu	6.000	4.681	5.000
3	Lợi nhuận trước thuế	500	10	500
4	Cổ tức	5%		

2. Kế hoạch đầu tư cho đào tạo, tuyển dụng nhân sự tư vấn:

Tuyển dụng, đào tạo kỹ sư kinh tế để làm dự toán, đấu thầu, kỹ sư tư vấn đủ năng lực thực hiện các dự án đang triển khai, tăng cường đội ngũ TVGS theo kết quả các hợp đồng mang về. Sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện đầu tư trong năm 2024 như sau:

- 2.1. Đào tạo quản lý điều hành, sử dụng phần mềm quản lý BIM cho các lãnh đạo và chủ trì, chủ nhiệm dự án. (02-04 nhân sự)
- 2.2. Đào tạo và tuyển dụng kỹ sư cầu, đường, kết cấu,.. (03-05 nhân sự);
- 2.3. Đào tạo tuyển dụng kỹ sư kinh tế xây dựng, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng,.. đủ năng lực tham gia các dự án có yếu tố nước ngoài hoặc đối tác nước ngoài (04-06 nhân sự);
- 2.4. Tìm kiếm đối tác, chuyên gia nước ngoài phù hợp để tham gia đấu thầu quốc tế các dự án lớn dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2030;
- 2.5. Đầu tư mua sắm phần mềm quản lý, khảo sát, thiết kế, tính toán,..
- 2.6. Đầu tư máy chiếu, thiết bị phục vụ trình chiếu báo cáo dự án, khảo sát
- 2.7. Bổ sung chứng chỉ và đề xuất hoạt động TVGS, TVTK, kinh doanh về Phòng cháy chữa và cháy; một số chứng chỉ liên quan đến việc SXKD mới cho công ty;
- 2.8. Bổ sung các CCHN cho cá nhân các thành viên trong công ty để đáp ứng các yêu cầu công việc về sau (như: chứng chỉ TK, TVSG cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật, TVGS vật liệu, ATGT, ATLĐ, khảo sát địa hình, ...);
- 2.9. Chi phí sửa chữa văn phòng TP.HCM; phòng TN Quốc Oai do đầu tư lâu năm (từ 2008) nên nhiều hạng mục hư hỏng thấm dột, bong tróc,...
- 2.10. Chi phí vận hành khác:

Sử dụng nguồn đầu tư phát triển và nguồn vốn vay để đầu tư, lập kế hoạch và dự toán theo tiến độ triển khai khi có khả năng tham gia.

3. Công tác tổ chức:

Tổ chức lại các chi nhánh và phân công nhiệm vụ Ban TGD:

- Bố trí 01 PTGD làm Giám đốc kỹ thuật tư vấn thiết kế, giám sát các công trình ĐS;
- Bố trí 01 PTGD làm Giám đốc kỹ thuật các công trình đường bộ, dân dụng, khảo sát và TVGS công trình - Phụ trách chi nhánh phía Bắc;
- TGD điều hành chung, phụ trách chi nhánh phía Nam và kinh doanh chung; nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh mới, ngành nghề mới trong thời gian tới. Đẩy mạnh khai thác tài sản Công ty đang quản lý; cho thuê văn phòng, trụ sở ở các nơi chưa khai thác hết.

4. Nguồn việc khác cần xúc tiến và kế hoạch cơ cấu tài sản năm 2025

- Xúc tiến nguồn việc bổ sung SCL đường sắt; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Các Ban quản lý dự án của Bộ GTVT, của TP. Hà Nội (bao gồm ban Giao thông, ĐS đô thị, Hạ tầng kỹ thuật, Dân dụng), BQL đường sắt đô thị HN, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, TP.HCM, TCT VEC

- Xúc tiến tham gia các dự án khảo sát, lập dự án nguồn vốn trung hạn 2026 – 2030 về nâng cấp cải tạo các tuyến trên đường sắt quốc gia về cầu; đường và các tuyến làm mới do Ban QLDA đường sắt làm chủ đầu tư; đường sắt đô thị do các Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,...);

Các dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, LC-HN-HP, đường sắt đô thị HN, TP HCM đều triển khai thiết kế FEED (thiết kế kỹ thuật tổng thể) và do Tư vấn nước ngoài thực hiện. Với năng lực của RCIC, định hướng tham gia thầu phụ thiết kế BVTC hoặc làm đầu mối cung cấp nhân sự khảo sát thiết kế cho các dự án này. Năm 2025 tập trung tuyển dụng, đào tạo nhân sự để sẵn sàng triển khai thiết kế BVTC dự án LC-HN-HP năm 2026; đường sắt TĐC Bắc Nam từ năm 2027;

- Xúc tiến một số công trình đường bộ vốn vay; Các công trình ngoài ngành.
- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty theo chiến lược của ĐHĐCĐ 2022-2026 đã đặt ra phù hợp tình hình phát triển của ngành.

5. Tổ chức thực hiện:

Trên đây là kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch cho hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt. Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu đầu tư phát triển của Cty giai đoạn tiếp theo trình ĐHĐCĐ, HĐQT thông qua và giao TGD tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có kế hoạch, chỉ tiêu nào thay đổi bổ sung giao HĐQT, BKS thẩm định, điều chỉnh và chỉ đạo TGD tổ chức triển khai./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TCKHKD, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Xuân Thuỷ



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - PHƯƠNG ÁN
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội Cổ đông

Thay mặt cho HĐQT tôi xin báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng đường sắt như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

A. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

I. Tổng doanh thu + thu nhập khác	: 4.686.233.143	đồng Trong đó:
1.1. Doanh thu	: 4.670.721.418	đồng
1.2. Thu nhập khác	: 15.375.000	đồng
1.3. Doanh thu tài chính	: 136.725	đồng
II. Tổng chi phí	: 4.647.252.787	đồng
2.1. Giá vốn hàng bán dịch vụ	: 3.505.932.601	đồng
2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp	: 981.912.181	đồng
2.3. Chi phí lãi vay	: 162.750.342	đồng
2.4. Chi phí khác	: 25.272.118	đồng
II. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 10.664.802	đồng
III. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	: 7.187.113	đồng
IV. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 3.477.689	đồng

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

I. Tài sản cố định

Tên tài sản	Nguyên giá	Tăng trong kỳ	Giá trị đã khấu hao	Giá trị còn lại
Nhà cửa vật kiến trúc	11.182.598.470		6.367.575.907	4.815.022.563
Máy móc, thiết bị	844.317.620		826.860.611	17.457.009
Phương tiện vận tải	1.329.445.454		1.329.445.454	
Thiết bị dụng cụ quản lý	388.755.857		388.755.857	
Cộng	13.745.117.401		8.912.637.829	4.832.479.572

II. Tình hình nghĩa vụ với nhà nước

1. Phải nộp đầu năm	: 320.475.630 đồng
2. Phát sinh phải nộp trong năm	: 385.551.946 đồng
3. Đã nộp trong năm	: 376.318.613 đồng

4. Còn phải nộp chuyển sang năm 2024 : 329.708.963 đồng

Trong đó:- Thuế GTGT được gia hạn đến khi nào chủ đầu tư thanh toán là:
423.313.372 đồng

III. Thanh quyết toán thu hồi vốn + thu khác : 5.063.303.430 đồng

Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm : 4.378.546.392 đồng

Trong đó:

1. Chi phí nhân công : 2.932.456.769 đồng

2. Chi phí công cụ, dụng cụ : đồng

3. Chi phí khấu hao TSCĐ : 722.193.132 đồng

4. Chi phí dịch vụ mua ngoài : 645.816.523 đồng

5. Chi phí bằng tiền khác : 78.134.803 đồng

IV. Số dư tiền mặt + Tiền gửi đến 31/12/2024 : 957.976.924 đồng

V. Vay ngân hàng + cá nhân đến 31/12/2024 : 2.725.000.000 đồng

Trong đó: - Vay ngắn hạn bổ sung vốn LĐ : 2.725.000.000 đồng

VI. Phân tích, đánh giá

1. Phân tích các chỉ tiêu về SXKD năm 2024

ĐVT: Tr đồng

TT	Chỉ tiêu	KH theo Nghị quyết	Thực hiện	Tăng (giảm so với cùng kỳ (%))	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm
1	Sản lượng	8.000	4.148	-41%	52%
2	Doanh thu	6.000	4.686	0,5%	78%
3	Chi phí	5.000	4.675	0,6%	93%
4	Lợi nhuận trước thuế	500	10	-29%	2%
5	Thu hồi vốn	10.000	5.063	4,3%	51%
6	Nộp ngân sách		376		Hoàn thành (không nợ)

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 cho thấy các chỉ tiêu hầu như giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng đạt 52% so với kế hoạch, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu năm 2024 đạt 78% so với kế hoạch và tăng gần như không đáng kể 0,5% so với cùng kỳ. Chi phí đạt 93% kế hoạch và tăng 0,6% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân: năm 2024 Sản lượng mới gần rất nhỏ, chủ yếu là các công trình tư vấn giám sát và sửa chữa hoàn thiện giải trình hồ sơ các công trình năm 2023, thực hiện

thủ tục đấu thầu các dự án mới (3 gói đường ngang năm 2025; TVGS các công trình khu vực HN, 06 ga phía Bắc,...). Hầu hết các công trình không được tạm ứng vốn hoặc được tạm ứng rất thấp (chỉ 50% so với trước). Nhìn chung sản lượng thấp, chi phí lương và các chi phí khác cao, tiến độ chậm hoặc bị dừng do vướng GPMB (các công trình TVGS), chất lượng tuy có cải thiện nhưng vẫn phải sửa chữa giải trình nhiều do thay đổi chủ trương đầu tư (hoặc trình tự thủ tục thực hiện), dẫn tới giảm sản lượng, doanh thu giảm, giảm lợi nhuận trước thuế.

Tình hình chung của lĩnh vực xây dựng cơ bản những năm gần đây không thuận lợi, nhiều dự án chậm hoặc gián đoạn do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chi phí do chậm giải quyết vướng mắc làm cho chi phí nhân công bị đẩy lên nhưng không có sản lượng. Giai đoạn từ nay đến đầu năm 2026 phần lớn tập trung thực hiện dự án (xây lắp, hoàn thiện), khối lượng công tác chuẩn bị đầu tư (lĩnh vực tư vấn) từ 2024 đến hết 2025 chủ yếu từ nguồn vốn bảo trì, sửa chữa thường xuyên và một số dự án xây dựng quy hoạch phục vụ cho giai đoạn tiếp theo. Những năm gần đây lĩnh vực tư vấn nói riêng và xây dựng cơ bản nói chung hết sức khó khăn.

Mặc dù vậy, về dài hạn Công ty vẫn phải duy trì đội ngũ kỹ sư tư vấn, đảm bảo chi trả mức lương ứng cơ bản đạt mức sống tối thiểu cho người lao động và các chế độ chính sách liên quan (bảo hiểm xã hội, công đoàn phí,...). Trong bối cảnh doanh thu thấp, các chi phí khác không đổi (hoặc có xu hướng tăng cao về cuối năm 2024 trở đi) như phí dịch vụ, điện nước sản xuất, chi phí lãi vay cá nhân, giá cả nhân công thuê ngoài,... Công ty cố gắng cân đối đảm bảo duy trì đội ngũ nguồn nhân lực (cán bộ khung, chuyên môn) và hoạt động của Công ty.

2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính 2024

STT	Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Tăng (giảm)
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	+ Hệ số khả năng TT nợ NH (Tổng TSNH/Tổng Nợ NH)	lần	2,23	2,44	9,42
	+ HSố khả năng thanh toán nhanh (Tổng TSNH - Hàng tồn kho)/Nợ HN	lần	0,75	0,82	9,33
2	Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn				
	+ Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) (LNST/Vốn CSH bq)	%	0,037	0,022	-40,5

	+ Vòng quay vốn lưu động	lần	0,51	0,49	-3,92
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần(ROS)		0,12	0,07	-41,67
	+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (ROA)	%	0,026	0,016	-42

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Năm 2024 là 2,44 lần trong khi đó năm 2023 là 2,23 lần cho thấy Công ty sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Tuy nhiên chỉ số này phản ánh khả năng thanh khoản của công ty chưa tốt do hàng tồn kho (chi phí dở dang) khá lớn chứng tỏ các công trình thực hiện dở dang không được nghiệm thu thanh toán và tạo ra doanh thu.

- Khả năng thanh toán nhanh năm 2024 là 0,82 lần trong khi đó năm 2023 là 0,75 lần phản ánh Công ty vẫn có khả năng thanh toán các khoản nợ dựa vào tài sản hiện có.

- Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 là 0,023% giảm 40,5% so với năm 2023 chứng tỏ vốn chủ sở hữu sử dụng chưa hiệu quả dẫn tới lợi nhuận thấp

- Tỷ suất lợi nhuận ròng (ROS) năm 2024 là 0,07% thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng nguyên nhân chủ yếu do Doanh thu giảm trong khi các chi phí cố định như khấu hao TSCĐ không thay đổi, chi phí lương, bảo hiểm vẫn phải duy trì ở mức tối thiểu để đảm bảo giữ chân người lao động.

- Tỷ suất LNST/TTS năm 2024 là 0,016% chứng tỏ việc sử dụng Tài sản hiện có để tạo ra lợi nhuận chưa cao, trong những năm tới công ty nên tìm kiếm thêm nguồn việc để sử dụng hiệu quả hơn máy móc thiết bị, tài sản cố định hiện có để tạo ra doanh thu và lợi nhuận.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ PHÂN CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức

Do gần 64% vốn cổ phần sử dụng để đầu tư TSCĐ tạo ra doanh thu thấp, với kết quả sản xuất kinh doanh 2024, công ty dự kiến không chi trả cổ tức năm 2024, toàn bộ lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối vào quỹ khen thưởng, phúc lợi.

DVT: đồng

STT	Nội dung phân phối	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối và trích lập		3.477.689
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%	3.477.689

C. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2024

Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt là Công ty TNHH kiểm toán BOD. Qua quá trình thực hiện kiểm toán trên toàn bộ chứng từ và sổ sách kế toán của toàn Công ty đã được chấp thuận toàn phần.

KẾT LUẬN CỦA KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo, xét trên khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam (Chi tiết xem trong báo cáo tài chính kiểm toán đính kèm).

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2025

Căn cứ Chiến lược phát triển của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt giai đoạn 2022 đến 2026.

Căn cứ Báo cáo SXKD năm 2024 và phương án kinh doanh 2025 của Công ty.

Năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội được dự báo vẫn tiếp tục có nhiều biến động khó lường do giá nhiên liệu, vật liệu thi công tăng cao đột biến, Bộ GTVT tạm dừng chủ trương đầu tư các dự án chưa quá cấp thiết để tập trung nguồn vốn triển khai các dự án cấp bách, trọng điểm. Trước tình hình trên, Công ty đề ra kế hoạch tài chính cho năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024
1	Sản lượng	6.000
2	Doanh thu dự kiến	5.000
3	Nộp ngân sách	Hoàn thành
4	Chi phí dự kiến	5.000
5	Lợi nhuận trước thuế	500
6	Cổ tức	5%

2. Nhu cầu vốn và phương án huy động vốn:

a. Nhu cầu vốn cho năm 2025 là: 10.100 triệu đồng, trong đó phục vụ cho:

- Hoạt động SXKD : 6.900 triệu đồng
- Chi trả các khoản nợ đến hạn : 3.200 triệu đồng

b. Phương án huy động vốn như sau:

- Vốn lưu động tự có : 6.235 triệu đồng
- Thu hồi các khoản nợ : 3.065 triệu đồng
- Thẻ chấp TSCĐ làm hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động thiếu: 800 triệu đồng

Theo phương án trên, việc huy động vốn từ các nguồn sẽ đảm bảo đủ vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư trong năm 2025.

Trên đây là Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch tài chính năm 2025 của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua và giao HĐQT chỉ đạo TGD triển khai.

Kính chúc Đại hội thành công, xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: TCKHKD, HCQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Xuân Thủy

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn cho Công ty. Lĩnh vực tư vấn của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là các dự án và tư vấn thiết kế. Mặc dù vậy, Hội đồng quản trị vẫn động viên và tạo điều kiện để Tổng giám đốc và bộ phận điều hành bằng sự năng động, tâm huyết đảm bảo duy trì hoạt động, kết quả đạt được trong sản xuất kinh doanh chưa như kỳ vọng nhưng vẫn có lợi nhuận. Công tác thu hồi vốn và doanh thu từ hoạt động tư vấn có xu hướng giảm tuy nhiên nguồn vốn được bảo toàn và phát triển, giá trị doanh nghiệp ngày một nâng cao.

I. Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt năm 2024 được cổ đông bầu và thông qua kỳ đại hội lần thứ 4 ngày 19/5/2023 với tổng số có 03 thành viên:

- * Ông Đặng Xuân Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- * Ông Kiều Cao Hà – Thành viên Hội đồng quản trị
- * Bà Thiều Thu Hà – Thành viên Hội đồng quản trị

II. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT năm 2024

1. Khó khăn, thuận lợi

1. Quản trị doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị năm 2024 bắt đầu từ ngày 23/5/2024, triển khai họp thường kỳ mỗi quý 01 lần, biên bản họp HĐQT và ban hành nghị quyết các vấn đề:

- Thẩm định kế hoạch SXKD hàng quý;
- Giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc;
- Thông qua việc bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT; một số chủ trương đầu tư (mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ SXKD ..) Chỉ đạo, giám sát thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ và chiến lược phát triển Công ty trong năm 2022 – 2026.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD năm 2024:

Mặc dù trong điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn, Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH theo Nghị quyết năm 2023	Kết quả thực hiện	Tỷ lệ đạt
1	Sản lượng	8.000	4.148	52%
2	Doanh thu	6.000	4.686	78%
3	Chi phí	5.000	4.675	93%
4	Lợi nhuận trước thuế	500	10	2%
5	Thu hồi vốn	10.000	5.063	51%
6	Nộp Ngân sách	1.000	376	Hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước

3. Tổ chức bộ máy hoạt động

Đến thời điểm hiện tại cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty bao gồm: 03 phòng chức năng, 02 chi nhánh. Chi nhánh Tư vấn giám sát và khảo sát địa hình; Chi nhánh Xí nghiệp tư vấn đầu tư giao thông đô thị đang tích cực triển khai các nhiệm vụ sản xuất được Công ty giao.

4. Công tác phát triển nguồn nhân lực

Trong năm qua công tác tuyển dụng được tiến hành một cách khách quan, khoa học và hiệu quả. Việc đánh giá, bổ nhiệm mới, tái bổ nhiệm các vị trí chủ chốt được thực hiện nghiêm túc, chính xác và có độ tin cậy cao.

5. Cơ sở vật chất được đầu tư, sửa chữa để phù hợp hơn với tình hình mới.

6. Một số hạn chế của HĐQT trong nhiệm kỳ qua

Cơ bản các thành viên đều tham gia các ý kiến trong quản lý, điều hành, tổ chức SXKD trong nhiệm kỳ: không có hạn chế nào.

III. Mối quan hệ HĐQT, Ban TGD và BKS

1. Mối quan hệ giữa HĐQT và BKS

Trong tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS, thông qua hoạt động giám sát của mình BKS đã cung cấp cho HĐQT những đánh giá về tình hình hoạt động của Công ty cũng như phối hợp với Công ty trong các đợt kiểm toán. Ban kiểm soát luôn giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với HĐQT trong việc giám sát hoạt động của Công ty.

2. Mối quan hệ HĐQT và Ban TGD

Mối quan hệ làm việc giữa HĐQT và Ban TGD đúng theo quy chế đã được ban hành. Trong quá trình hoạt động, định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu nhiệm vụ phải bàn bạc, phân công, lấy ý kiến đều đạt được sự đồng thuận cao. Mỗi thành viên đều có trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận cũng như trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân.

IV. Đánh giá chung kết quả đạt được cũng như tồn tại trong nhiệm kỳ

Trong nhiệm kỳ, dưới sự chỉ đạo của HĐQT và điều hành của Tổng giám đốc cùng quyết tâm của tập thể cán bộ, người lao động. Công ty đã duy trì được kết quả tích cực. Theo đánh giá của Bộ XD, năng lực của Công ty: Lĩnh vực tư vấn đường sắt, tư vấn giám sát Hạng I; Lĩnh vực đường bộ Hạng II. Mặc dù trong nhiệm kỳ tình hình sản xuất kinh doanh của lĩnh vực tư vấn hết sức khó khăn.

V. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

1. HĐQT nghiêm túc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ hàng năm. Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động của HĐQT, TGD và BKS thông qua việc bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT.

2. Chỉ đạo xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế nội bộ công ty phù hợp tình hình mới; một số chủ trương đầu tư của Công ty. Tích cực nghiên cứu mở rộng lĩnh vực SXKD mới, tăng hiệu quả sử dụng vốn, giám sát các hoạt động của TGD.

3. Triển khai họp thường kỳ tối thiểu mỗi quý 01 lần, thẩm định kế hoạch SXKD hàng quý; tổ chức ĐHĐCĐ đúng quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD hiệu quả, bảo toàn vốn của cổ đông và chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý cổ đông.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông.
- Lưu: HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Xuân Thủy

Số: 03/BC-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt (sửa đổi) ngày 24/05/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt ngày 24/05/2022;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty năm 2024;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát các mặt hoạt động năm 2024 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết hội đồng quản trị đề ra.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban của Công ty và cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Giám sát trên cơ sở báo cáo thực hiện công tác SXKD, BCTC của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.
- Theo dõi các kiến nghị của cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và quy chế của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024.

1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Tổng sản lượng: đạt 4,148 tỷ đồng đạt 52% so với kế hoạch năm.
- Doanh thu khác: 4,686 tỷ đồng đạt 78,% so với kế hoạch năm.
- Thu hồi vốn: 5.063 tỷ đồng đạt 51% vượt kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 triệu đồng đạt 38% so với kế hoạch năm.

2 Kết quả giám sát Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo theo đúng quy định của Bộ tài chính. Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ theo đúng nguyên tắc

kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam.

Đến hết năm 2024 Ban kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và và chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024 như sau:

III. TRÊN CƠ SỞ SỐ LIỆU SẢN XUẤT KINH DOANH, BAN KIỂM SOÁT PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH KẾ TOÁN NHƯ SAU:

STT	Các chỉ tiêu phân tích tài chính	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2023
1	Cơ cấu tài sản:			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	30	28
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	74	72
2	Cơ cấu nguồn vốn: - NPT/Tổng nguồn vốn	%	31	32
3	Tỷ suất sinh lời:			
	-LNTT/Vốn chủ sở hữu	%	0.07	0.09
	-LNTT/Doanh thu thuần	%	0.22	0.31

Đánh giá chung: Nhìn vào bảng chỉ tiêu tại thời điểm 31/12/2024 cho thấy Công ty có đủ khả năng thanh toán nợ ngắn hạn, nguồn vốn của Công ty không thay đổi nhiều so với năm 2023 chứng tỏ Công ty có đủ vốn tự có để hoạt động tuy nhiên tỷ suất sinh lời tính trên vốn chủ sở hữu thấp phản ánh công ty hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả, trong năm tới Công ty cần tìm kiếm thêm nguồn việc làm, đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh để gia tăng lợi nhuận để nguồn vốn của nhà đầu tư được sinh lời.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

a. Hội đồng quản trị:

HĐQT đã chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT cũng như áp dụng các quy chế quy định quản lý nội bộ đã ban hành.

b. Tổng giám đốc:

Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến HĐQT, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tài chính đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật của Việt Nam.

- Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế nội bộ phù hợp các quy định pháp luật mới và điều lệ Công ty.

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Chỉ đạo công tác thu hồi vốn đặc biệt là các khoản thu quá hạn.
- Thực hiện tiết kiệm triệt để nhằm giảm chi phí tối đa về tài chính.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, rà soát, sửa đổi, ban hành lại một số Quy chế cho phù hợp với thực tế và đảm bảo tính pháp lý trong Công ty.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2024 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban tổng giám đốc trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông.
- Lưu: HCQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lương Ánh Dương



**CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT**

Số: *07* TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TVĐT & XD đường sắt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt (sửa đổi lần 3) ngày 24/5/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 là:

1. Công ty TNHH kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH kiểm toán CPA.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông.
- Lưu: HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đặng Xuân Thủy



TỜ TRÌNH

*Về việc: Thông qua các báo cáo, phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024
và chỉ tiêu kế hoạch năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TVĐT & XD đường sắt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 9;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt (sửa đổi lần 3) ngày 24/5/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông các báo cáo, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 như sau:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán BDO kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch tài chính năm 2025;
- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng công tác của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng công tác của Ban kiểm soát năm 2025.

1. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024

STT	Nội dung phân phối	Tỉ lệ (%)	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được trích lập		3.477.689
1	Chi trả cổ tức năm 2023		-
2	Thù lao HĐQT, BKS		-
3	Quỹ đầu tư, phát triển		-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100	3.477.689

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Giá trị (tỷ đồng)
1	Sản lượng	8
2	Doanh thu	6
3	Lợi nhuận sau thuế	0,5
4	Cổ tức	5%

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông.
- Lưu: HCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Xuân Thuỷ



**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT**

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 23 tháng 05 năm 2024; tại Hội trường Tầng 5, CT4 - Vimeco – phố Tú Mỡ - phường Trung Hòa - Quận Cầu Giấy – Hà Nội , Công ty CP tư vấn đầu tư & xây dựng Đường sắt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nhiệm kỳ IV (2022-2026).

1/ Chủ tọa đại hội:

- Ông : Đặng Xuân Thủy - Chủ tịch HĐQT

2/ Thư ký đại hội:

- Bà :
- Ông/Bà:.....

3. Thành phần về dự đại hội:

3.1 Thành phần cổ đông:

- Đại diện phần vốn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:
- + Ông: Đặng Xuân Thủy - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Công ty CP tư vấn đầu tư & xây dựng Đường sắt;
- Và các cổ đông khác.

Số lượng Cổ đông dự họp tính đến thời điểm chốt danh sách có/..... cổ đông, năm: Cổ phần đại diện cho% vốn điều lệ đã góp;

Danh sách cổ đông, đại diện nhóm cổ đông đã được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông kiểm tra đảm bảo hợp pháp.

3.2 Khách mời:

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam:

- Ông/Bà:-
-
-

4. Diễn biến Đại hội

4.1. Giới thiệu Chủ tịch và thư ký đại hội:

- Ban tổ chức đại hội giới thiệu chủ tịch HĐQT lên điều hành đại hội;
- Chủ tịch HĐQT giới thiệu Thư ký (đại hội biểu quyết):
- + Bà :

+ Ông/Bà :.....

- Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình đại hội.

4.2 Các báo cáo được thông qua trong Đại hội và phát biểu ý kiến đóng góp của lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án sản xuất kinh doanh 2025 do ông Đặng Xuân Thủy - Tổng Giám đốc Cty trình bày;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2025 do bà Thiều Thu Hà – trình bày;
- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, do ông Đặng Xuân Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 do Ông Lương Ánh Dương - Trưởng ban kiểm soát trình bày;
- Phát biểu chỉ đạo của Cơ quan QL Vốn nhà nước/TCT tại Hội nghị
- Tờ trình biểu quyết những nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 do ông Đặng Xuân Thủy – Chủ trì đại hội;

4.3 Công bố văn bản tham gia ý kiến của cổ đông Tổng công ty ĐSVN tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Đại diện Cơ quan quản lý vốn nhà nước: Ô/B, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam công bố ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN tại đại hội như sau:

a. Chúc mừng đại hội thành công, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành công ty. Thống nhất với số liệu báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Đề nghị phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Trả cổ tức.....;
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi.....;
- Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.....;
- Quỹ đầu tư phát triển:.....;
-

b. Đề xuất đề biểu quyết một số chỉ tiêu cơ bản trong Sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu Tài chính năm 2025 như sau:

- Doanh thu dự kiến:.....;
- Lợi nhuận trước thuế đạt:.....
- Trả cổ tức:

c. Người đại diện phần vốn biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ điều kiện do Bộ tài chính quy định để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

5. Các cổ đông đã nghiên cứu và thảo luận:

[illegible]

6.1. Biểu quyết toàn bộ nội dung báo cáo sau:

- Kết quả biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần tán thành	%	CP	Chiếm	%
Tổng số cổ phần không tán thành	%	CP	Chiếm	%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	%	CP	Chiếm	%

3

TT	Nội dung phân phối	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối và trích lập		3.477.689
1	Chi trả cổ tức năm 2024		-
2	Thù lao HĐQT, Ban KS		-
3	Quỹ đầu tư, phát triển		-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%	3.477.689

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	%	CP	Chiếm	%
Tổng số cổ phần không tán thành	%	CP	Chiếm	%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	%	CP	Chiếm	%

6.3. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	Giá trị (triệu đồng)
1	Sản lượng tư vấn	8.000
2	Doanh thu tư vấn	6.000
3	Lợi nhuận sau thuế	500
4	Cổ tức	5%

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	%	CP	Chiếm	%
Tổng số cổ phần không tán thành	%	CP	Chiếm	%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	%	CP	Chiếm	%

6.4. Biểu quyết ủy quyền HĐQT lựa chọn 1 trong các Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2025

1. Công ty TNHH kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH kiểm toán CPA.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	%	CP	Chiếm	%
Tổng số cổ phần không tán thành	%	CP	Chiếm	%
Tổng số cổ phần không có ý kiến	%	CP	Chiếm	%

7. Thông qua biên bản đại hội:

Đại hội nhất trí giao cho chủ tịch HĐQT ra Nghị quyết của Đại hội và giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Quá trình điều hành vì một lý do nào đó phải thay đổi các chỉ tiêu thì giao cho HĐQT quyết định điều chỉnh đồng thời phải báo cáo ra Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

Biên bản này đã được thông qua trong đại hội toàn thể cổ đông tham dự Đại hội cùng nghe và thống nhất.

Đại hội kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

BAN THƯ KÝ



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT**

Số: 10/TVĐS-HĐQT-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 24 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Đường sắt;

Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung toàn bộ các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án sản xuất kinh doanh 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2024; Kế hoạch tài chính năm 2025;
- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 2: Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2023

TT	Nội dung phân phối	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối và trích lập		3.477.689
1	Chi trả cổ tức năm 2023		-
2	Thù lao HĐQT, Ban KS		-
3	Quỹ đầu tư, phát triển		-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%	3.4677.689

Điều 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	Giá trị (triệu đồng)
1	Sản lượng tư vấn	6.000
2	Doanh thu tư vấn	5.000
3	Lợi nhuận sau thuế	500
4	Cổ tức	5%

Điều 4: Định hướng mở rộng kinh doanh

Trong năm 2025, xúc tiến một số công trình đường bộ vốn vay; các công trình ngoài ngành, mở rộng lĩnh vực kinh doanh của công ty theo chiến lược của ĐHĐCĐ 2022-2026 đã đặt ra phù hợp tình hình phát triển của ngành.

- Cơ cấu lại tài sản Công ty: tách sổ hồng văn phòng 404m² thành 02 sổ hồng, chuyển nhượng 1 phần để bổ sung nguồn vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh khi điều kiện thuận lợi.

Điều 5: Đại hội nhất trí chọn 1 trong các công ty kiểm toán có tên sau để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024:

1. Công ty TNHH kiểm toán BDO;
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH hãng kiểm toán CPA.

Điều 6: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/5/2025.
- Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông (t/q Zalo)
- Lưu: HCQT

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

Đặng Xuân Thủy