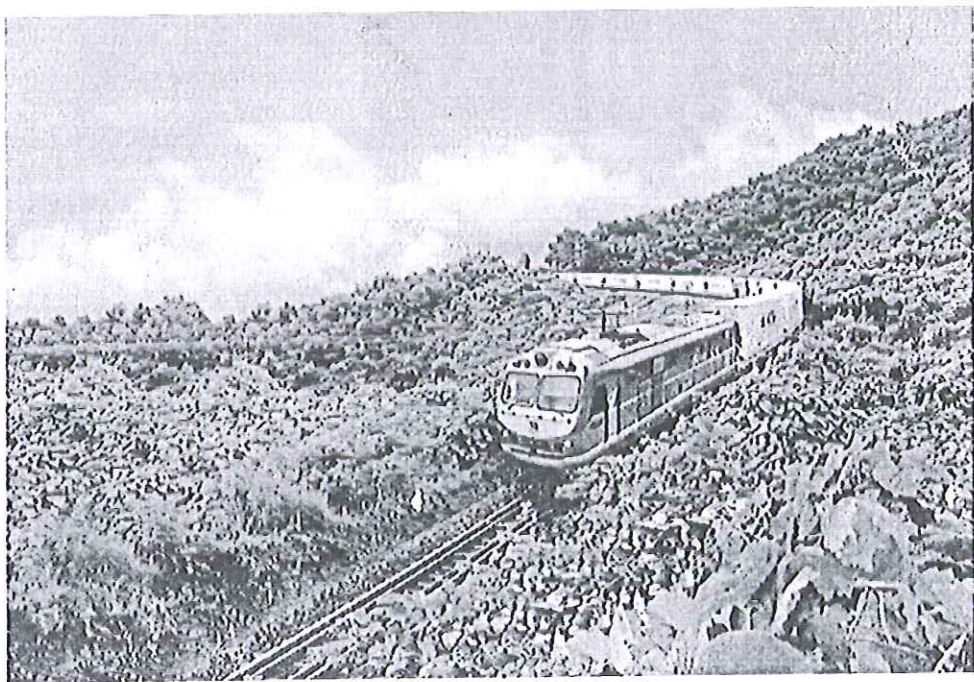


**CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT**



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026



Năm 2026

MỤC LỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT

STT	TÊN TÀI LIỆU	GHI CHÚ
1	Chương trình đại hội	
2	Báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án sản xuất kinh doanh 2026	
3	Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025; Kế hoạch tài chính năm 2026	
4	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026	
6	Tờ trình biểu quyết những nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026	
7	Tờ trình thông các danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	
8	Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	
9	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT

Thời gian: Từ 8h30p, ngày 11 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Phòng 501 Tòa nhà CT4 Vimeco Tú Mỡ, Yên Hòa, Hà Nội

Thời gian	Nội dung công việc	Thực hiện
8h00-9h00	- Đón tiếp khách mời, cổ đông, phát tài liệu - Thống kê số lượng cổ đông, cổ phần tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
9h00-9h10	- Ổn định tổ chức, thông báo thành phần cổ đông, tỷ lệ cổ phần biểu quyết tham dự Đại hội.	Ông Đỗ Khánh Toàn
9h10-9h15	- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu. - Giới thiệu Chủ trì Đại hội	
9h15-9h20	- Giới thiệu thư ký Đại hội; (Biểu quyết thông qua đại hội) - Thông qua chương trình Đại hội	Chủ trì Đại hội
9h20-9h30	- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án kinh doanh 2026	Ông Nguyễn Văn Thái - PTGD
9h30 -9h40	- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế 2025, kế hoạch tài chính 2026	Bà: Thiều Thu Hà
9h40-9h50	- Báo cáo công tác hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2026	Ông Đặng Xuân Thủy - CT HĐQT
9h50-10h00	- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động Ban kiểm soát năm 2026	Bà Trần Thị Thoan - Ban kiểm soát
10h00-10h20	- Phát biểu của Cơ quan QL vốn Nhà nước tại Công ty	Lãnh đạo TCT ĐSVN
10h20-10h45	- Đại hội thảo luận - Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đại hội, đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2025	Chủ trì Đại hội
10h45-10h50	- Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội	Thư ký Hội nghị
11h00	- Bế mạc Đại hội	Ông Đỗ Khánh Toàn



BÁO CÁO
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

PHẦN THỨ NHẤT
KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025

I. Đánh giá tổng quan:

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh ngành hạ tầng – xây dựng – đường sắt có nhiều biến động lớn:

- Các chương trình đầu tư công và phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam và khu vực tiếp tục được đẩy mạnh (cao tốc Bắc – Nam, đường sắt tốc độ cao, metro đô thị, logistics).
- Xu thế chuyển dịch công nghệ, số hóa quản lý tài sản hạ tầng, BIM – Digital Twin – Asset Management trở thành yêu cầu bắt buộc.
- Các chủ đầu tư và Chính phủ ngày càng ưu tiên tổng thầu tư vấn có năng lực tích hợp, không chỉ thiết kế mà còn quản lý vòng đời dự án, vận hành – bảo trì.

Trong bối cảnh đó, RCIC đã kiên trì theo đuổi chiến lược: “Trở thành doanh nghiệp tư vấn – tích hợp giải pháp hạ tầng và đường sắt theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam”

Những năm gần đây lĩnh vực tư vấn nói riêng và xây dựng cơ bản nói chung hết sức khó khăn:

- Đầu tư công bị nghẽn bởi giải phóng mặt bằng và thủ tục mới theo Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu.
 - Nguồn việc thiết kế – tư vấn truyền thống suy giảm mạnh.
- Tuy nhiên, năm 2025 cũng là năm bản lề, khi Chính phủ xác lập:
- Chương trình Đường sắt cao tốc Bắc – Nam;
 - Đẩy mạnh đường sắt đô thị và logistics đường sắt.

Điều này mở ra một chu kỳ thị trường mới cho tư vấn đường sắt, quy mô gấp nhiều lần thị trường truyền thống.

1.1. Thuận lợi:

Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty ĐSVN, các Ban QLDA của Bộ Xây dựng và các địa phương;

Cán bộ công nhân viên trong Công ty luôn luôn cố gắng, tích cực trong lao động sản xuất, tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

1.2. Khó khăn

Các công trình không được tạm ứng vốn hoặc được tạm ứng rất ít; một số công trình còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (có những công trình suốt 12 tháng không GPMB được).

Sản lượng các công trình thấp, trải dài qua nhiều tỉnh thành phố nên tăng chi phí đi lại, vận chuyển máy móc thiết bị trong việc triển khai khảo sát hiện trường. Nhân sự các dự án yêu cầu kinh nghiệm ngày càng cao, sự cạnh tranh nhân lực các doanh nghiệp tư vấn càng gay gắt.

1.3. Công tác tổ chức, nhân sự, quản trị điều hành

Tổng số lao động của Công ty đến thời điểm 30/12/2025 là 25 người (bao gồm các chuyên gia).

Triển khai công tác gia hạn chứng chỉ TK và TVGS cầu, đường sắt hạng 1; cấp mới chứng chỉ giám sát Cầu đường bộ, hạng 2. 01 nhân sự -Quản lý dự án hạng 1;

Tổ chức cho 02 cá nhân thuộc công ty thi cấp chứng chỉ hoạt động tư vấn giám sát hạng 2.

Tập trung xây dựng năng lực:

- Quản lý dự án theo FIDIC, EPC, Design & Build;
- Năng lực tư vấn HSR – Metro – Logistics đường sắt.

Trong bối cảnh thị trường suy giảm mạnh, kết quả này cho thấy: Công ty duy trì được dòng tiền, không phát sinh nợ thuế, nợ BHXH và giữ được bộ khung kỹ sư cốt lõi. Nguồn việc chủ yếu:

- TVGS sửa chữa, cải tạo các ga tuyến đường sắt phía Bắc;
- Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT các công trình tuyến Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – TP.HCM.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

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

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	KH theo Nghị quyết cả năm	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch năm
1	Sản lượng	6.000	5.773	69%
2	Doanh thu	5.000	5.753	115%
3	Thu hồi vốn	10.000	6.295	63%

Năm 2025, Công ty đạt bước ngoặt quan trọng:

Lần đầu tiên tham gia và vượt qua vòng kỹ thuật trong các gói thầu tư vấn quản lý dự án (PMC) quốc tế cho:

- Tuyến Metro Hà Nội – Line 3.2
- Dự án Đường sắt cao tốc Bắc – Nam (PMC – HSR)

Công ty đang dịch chuyển từ:

“Tư vấn đường sắt truyền thống” sang “Tư vấn hạ tầng đường sắt chiến lược: Metro – HSR – Logistics”

Ba trụ cột tương lai:

1. Tư vấn quản lý dự án (PMC)
2. Tư vấn khảo sát, thiết kế – chuẩn bị đầu tư
3. Tư vấn giám sát công trình đường sắt đặc thù (cầu, hầm, ga)

Nguồn tăng trưởng chính:

- 02 hợp đồng PMC quốc tế (Metro Line 3.2, HSR);
- Các gói tư vấn chuẩn bị đầu tư đường sắt giai đoạn 2026–2030;
- TVGS cầu – hầm – ga trong các dự án giao thông lớn.

Năm 2025, Công ty đã đạt được những kết quả quan trọng: Nâng cấp vai trò từ đơn vị tư vấn truyền thống sang *Tư vấn tích hợp kỹ thuật – quản lý vòng đời dự án – chuyển giao công nghệ*.

Điều quan trọng nhất không chỉ là doanh thu, mà là: Công ty đã bước vào “chuỗi giá trị cao hơn” của ngành hạ tầng. Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho thấy các chỉ tiêu có chiều hướng tốt hơn những năm trước và có cải thiện tốt lên. Sản lượng đạt 96% so với kế hoạch, thu hồi vốn đạt 115% so với kế hoạch năm.

Tuy kết quả SXKD có chỉ dấu tốt lên nhưng chưa như kỳ vọng, Công ty tiếp tục duy trì tốt đội ngũ kỹ sư tư vấn, đảm bảo chi trả mức lương phù hợp mặt bằng chung (trung bình khá) 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 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 sửa chữa máy in, photo..

Tổng chi phí: 50.000.000 VND

3. Đánh giá chung về kết quả đạt được năm 2025

Năm 2025, nguồn việc đã dần được cải thiện tích cực. Không nợ thuế, BHXH và các chế độ liên quan đến người lao động. Hình thành đội ngũ chuyên gia: Kỹ thuật đường sắt – metro; Quản lý dự án quốc tế; Kết nối và hợp tác với các đối tác châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn quốc,...; RCIC không chỉ là “đội ngũ kỹ sư”, mà đang trở thành: Một tổ chức tri thức về hạ tầng – đường sắt.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trong bối cảnh kế hoạch đầu tư và chuẩn bị đầu tư kế hoạch cho kỳ trung hạn 2026-2030 đang được xây dựng có rất nhiều dự án lớn dự kiến triển khai, đây là cơ hội lớn cho sự phục hồi và đẩy mạnh phát triển Công ty trong thời gian tới. Định hướng và kế hoạch năm 2026 sẽ là năm bản lề để Công ty chuyển từ “tích lũy năng lực” sang “tăng trưởng mạnh mẽ”. Tập trung vào 3 trụ cột:

1. Đường sắt – metro – HSR.
2. Tư vấn tích hợp vòng đời dự án: Công ty không chỉ làm thiết kế, mà cung cấp:
 - Chiến lược vận hành – bảo trì
 - Mô hình chi phí vòng đời (LCC)

3. Hợp tác quốc tế: Liên danh với các tập đoàn tư vấn và vận hành lớn, nhận chuyển giao công nghệ, chuẩn mực và thương hiệu.

Căn cứ trên tiến độ triển khai và thực tế triển khai các dự án cũng như kế hoạch tiếp cận các dự án mới 2026, Công ty đưa ra kế hoạch SXKD dự kiến năm 2026 như sau:

1. Mục tiêu kinh doanh năm 2026: RCIC hướng tới là tăng trưởng doanh thu 20–

30%; Tăng tỷ trọng các hợp đồng:

✓ FS – tư vấn chiến lược

✓ HSR và metro

Quan trọng hơn:

✓ Nâng biên lợi nhuận nhờ dịch vụ tư vấn giá trị cao.

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	KH năm 2026
1	Sản lượng	5.773	12,000
2	Doanh thu	5.753	8.000
3	Lợi nhuận trước thuế	0.055	1.500
4	Cổ tức	0	≥10%

2. Kế hoạch nhân sự - RCIC sẽ:

Tuyển dụng, đào tạo kỹ sư kinh tế XD để làm dự toán, kỹ sư tư vấn đủ năng lực thực hiện các dự án đang triển khai. Đào tạo quản lý điều hành, quản lý HĐ theo FIDIC cho lãnh đạo và chủ trì, chủ nhiệm dự án.

- Thiết kế các công trình SCL, CBĐT của ĐSVN, chuẩn bị nhân sự để tham gia các công trình TVGS;

Tập trung xây dựng năng lực:

- Quản lý dự án theo FIDIC, EPC, Design & Build;

- Năng lực tư vấn HSR – Metro – Logistics đường sắt.

Hoàn thiện:

- Chứng chỉ hành nghề chủ trì, giám sát, thiết kế hạ tầng;

- Chứng chỉ hoạt động Công ty phù hợp đấu thầu quốc tế.

3. Nguồn việc gói đầu 2026

- Xúc tiến nguồn việc bổ sung công tác chuẩn bị đầu tư đường sắt năm 2026; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Các Ban quản lý dự án của Bộ Xây Dựng, của các địa phương. Triển khai thực hiện 02 dự án Tư vấn quản lý dự án (PMS, PMC) theo tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư (TLPMU, MRB).

- Xúc tiến tham gia công tác CBĐT các dự án nguồn vốn trung hạn 2026 – 2030 về XD mới các tuyến trên đường sắt quốc gia; đường sắt đô thị do các Ban quản lý dự án Đường sắt đô thị, BQL dự án đường sắt làm chủ đầu tư;

- Xúc tiến 1 số công trình đường bộ vốn vay; Các công trình ngoài ngành.

Công ty đang đứng trước cơ hội lịch sử để trở thành:

✓ Một trong số ít doanh nghiệp tư vấn đường sắt Việt Nam tham gia chuỗi giá trị các dự án hạ tầng lớn nhất quốc gia.

4. Kết luận:

Công ty đang đứng trước cơ hội lịch sử: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển đường sắt – metro – hạ tầng quy mô lớn. Những doanh nghiệp tư vấn nào đi trước về năng lực, chuẩn mực và tầm nhìn sẽ chiếm vị trí trung tâm trong 10–20 năm tới. RCIC đã sẵn sàng bước vào vai trò đó.

Trên đây là kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch cho hoạt động SXKD năm 2026 của Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Đường sắt.

Nơi nhận:

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



Đặng Xuân Thuỷ



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN - PHƯƠNG ÁN
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM 2026**

Kính thưa Đại hội Cổ đông

Thay mặt cho HĐQT tôi xin báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026 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 2025

I. Tổng doanh thu + thu nhập khác	: 5.754.162.225	đồng Trong đó:
1.1. Doanh thu	: 5.753.513.079	đồng
1.2. Thu nhập khác	:	đồng
1.3. Doanh thu tài chính	: 649.146	đồng
II. Tổng chi phí	: 5.699.019.990	đồng
2.1. Giá vốn hàng bán dịch vụ	: 4.519.371.281	đồng
2.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp	: 986.589.159	đồng
2.3. Chi phí lãi vay	: 191.726.500	đồng
2.4. Chi phí khác	: 1.333.050	đồng
II. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 55.142.235	đồng
III. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	: 9.600.798	đồng
IV. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 45.541.437	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		7.027.912.873	4.154.685.597
Máy móc, thiết bị	844.317.620		843.860.611	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		9.589.974.855	4.155.1742.626

II. Tình hình nghĩa vụ với nhà nước

1. Phải nộp đầu năm	: 329.768.944 đồng
2. Phát sinh phải nộp trong năm	: 543.097.044 đồng
3. Đã nộp trong năm	: 652.608.688 đồng

III. Thanh quyết toán thu hồi vốn + thu khác : 6.413.008.033 đồng

Chi phí sản xuất kinh doanh trong năm : 5.535.906.530 đồng

Trong đó:

1. Chi phí nhân công : 3.136.735.532 đồng

2. Chi phí công cụ, dụng cụ : đồng

3. Chi phí khấu hao TSCĐ : 677.337.026 đồng

4. Chi phí dịch vụ mua ngoài : 1.424.109.960 đồng

5. Chi phí bằng tiền khác : 274.594.711 đồng

IV. Số dư tiền mặt + Tiền gửi đến 31/12/2025 : 937.387.276 đồng

V. Vay ngân hàng + cá nhân đến 31/12/2025 : 2.200.000.000 đồng

Trong đó: - Vay ngắn hạn bổ sung vốn LĐ : 2.200.000.000 đồng

VI. Phân tích, đánh giá

1. Phân tích các chỉ tiêu về SXKD năm 2025

DVT: 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	6.000	5.773	39%	96%
2	Doanh thu	5.000	5.753	23%	115%
3	Chi phí	5.000	5.699	22%	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	500	0.056	450%	11%
5	Thu hồi vốn	10.000	6.295	4,3%	63%
6	Nộp ngân sách		652		Hoàn thành nghĩa vụ thuế (không nợ)

Từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 cho thấy tình hình hoạt động của đơn vị cơ bản ổn định dần, các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng đạt 96% so với kế hoạch và tăng 39% so với năm trước. Doanh thu năm 2025 đạt 115% so với kế hoạch và tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Cho thấy hoạt động kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực hơn.

Bên cạnh đó, chi phí đạt 114% so với kế hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do giá nguyên vật liệu, chi phí vận hành và các khoản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao. Lợi nhuận trước thuế đạt 11% so với kế hoạch năm; tuy chưa đạt mục tiêu đề ra nhưng đã tăng mạnh 450% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy

đơn vị đã có sự cải thiện nhất định về hiệu quả hoạt động so với giai đoạn trước, nhiều nỗ lực hơn trong công tác điều hành và cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính 2025

STT	Các chỉ tiêu tài chính cơ bản	Đơn vị	Năm 2024	Năm 2025	Tăng (giảm)
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	+ Hệ số khả năng TT nợ NH (Tổng TSNH/Tổng Nợ NH)	lần	2,44	2,72	+0,28
	+ HSố khả năng thanh toán nhanh (Tổng TSNH - Hàng tồn kho)/Nợ HN	lần	0,82	0,93	+0,11
2	Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn				
	+ Sức sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) (LNST/Vốn CSH bq)	%	0,022	0,30	+0,27
	+ Vòng quay vốn lưu động	lần	0,49	0,55	+0,06
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần(ROS)		0,07	0,79	+0,72
	+ Hệ số LNST/ Tổng tài sản (ROA)	%	0,032	0,21	+0,18

Các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty trong kỳ đều có xu hướng cải thiện so với kỳ trước, cho thấy năng lực đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn có sự tăng lên.

- Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn: Năm 2025 là 2,72 lần trong khi đó năm 2024 là 2,44 lần, tăng 0,28 lần so với kỳ trước(0,244 lần) Điều này cho thấy Công ty sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn, phản ánh mức độ an toàn tài chính tương đối tốt và khả năng đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn được cải thiện. 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.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh năm 2025 là 0,93 lần trong khi đó năm 2024 là 0,82 lần, tăng 0,11 lần so với kỳ trước (0,82 lần). Chỉ tiêu này cho thấy 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 2025 là 0,30% tăng so với năm 2024 chứng tỏ vốn chủ sở hữu đã được sử dụng hiệu quả hơn, tạo ra lợi nhuận cao hơn so với năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu này vẫn còn thấp, phản ánh hiệu quả sinh lời của vốn chưa cao, Công ty cần tiếp tục nâng cao lợi nhuận để cải thiện ROE trong thời gian tới

- Hệ số tỷ suất lợi nhuận ròng (ROS) năm 2025 là 0,79% phản ánh chỉ tiêu này thấp hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng nguyên nhân chủ yếu do Doanh thu không tăng 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. Điều này làm cho lợi nhuận ròng bị thu hẹp, kéo theo tỷ suất ROS ở mức thấp.

Nhìn chung, hiệu quả kinh doanh chưa tương xứng với quy mô doanh thu, Công ty cần tiếp tục tăng doanh thu, đồng thời kiểm soát chi phí để cải thiện khả năng sinh lời trong thời gian tới.

- Hệ số tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) năm 2025 là 0,21%, tăng so với năm 2024 (0,032%) cho thấy hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty đã được cải thiện hơn, cao hơn so với năm trước.

Tuy nhiên, có thể thấy vốn đầu tư vào Công ty là 13.500 triệu đồng và được bảo toàn 100%. Công ty đã sử dụng hơn 14 tỷ đồng nguồn vốn cổ phần để đầu tư Văn phòng làm việc từ năm 2014. Nếu xét trong bối cảnh thị trường bất động sản và mặt bằng văn phòng tại Hà Nội giai đoạn 2014 – 2026, đây được xem là khoản đầu tư mang lại giá trị tích lũy tài sản tương đối tốt.

Giá trị tài sản tăng theo thời gian

- Sau hơn 10 năm khai thác sử dụng, giá trị thị trường của bất động sản văn phòng tại khu vực Hà Nội đã tăng đáng kể so với thời điểm đầu tư năm 2014.
- Trong khi nhiều khoản đầu tư tài chính có tính biến động cao, tài sản văn phòng mang tính ổn định và có khả năng bảo toàn vốn tốt.
- Khoản đầu tư hơn 14 tỷ đồng hiện nay không chỉ còn là giá trị sổ sách mà còn tạo ra giá trị tài sản thực tế lớn hơn đáng kể.

Nếu tính theo mặt bằng giá văn phòng hiện nay tại Hà Nội, giá trị khai thác và giá trị thương mại của diện tích 400m² có thể đã tăng nhiều lần so với thời điểm đầu tư ban đầu. Có thể nhận định rằng:

Việc RCIC đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ nguồn vốn cổ phần để xây dựng và sở hữu văn phòng làm việc 400m² từ năm 2014 đến nay là khoản đầu tư hiệu quả, an toàn và mang tính chiến lược dài hạn.

Khoản đầu tư này đã mang lại:

- Hiệu quả bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản;
- Hiệu quả tiết giảm chi phí vận hành dài hạn;
- Hiệu quả nâng cao năng lực hoạt động doanh nghiệp;
- Hiệu quả về thương hiệu và hình ảnh chuyên nghiệp;
- Hiệu quả trong việc tạo nền tảng phát triển bền vững cho RCIC.

Trong bối cảnh RCIC đang tham gia nhiều dự án lớn như metro, đường sắt tốc độ cao và các chương trình hợp tác quốc tế, việc sở hữu cơ sở hạ tầng văn phòng ổn định, chuyên nghiệp và đồng bộ tiếp tục là lợi thế quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trong lĩnh vực tư vấn hạ tầng đường sắt hiện đại.

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ PHÂN CHIA CỔ TỨC NĂM 2025

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

Do phần lớn vốn được đầu tư vào tài sản cố định và hiệu quả sinh lời chưa cao, với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty dự kiến không chia cổ tức năm 2025, 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		45.541.437
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%	45.541.437

C. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2025

Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán NVA, 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 31/12/2025 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 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 2026

Căn cứ Báo cáo SXKD năm 2025 và phương án kinh doanh 2026 của Công ty.

Năm 2026, 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 XD 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, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, an toàn tài chính và phù hợp với định hướng phát triển giai đoạn 2022-2026, đồng thời từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, Công ty xây dựng kế hoạch tài chính năm 2026 với các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2026
1	Sản lượng	12.000
2	Doanh thu dự kiến	10.000
3	Nộp ngân sách	Hoàn thành
4	Chi phí dự kiến	8.500
5	Lợi nhuận trước thuế	1.500
6	Cổ tức	>10%

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

a. Nhu cầu vốn cho năm 2026 là: 14.786 triệu đồng, trong đó phục vụ cho:

- Hoạt động SXKD : 11.000 triệu đồng
- Chi trả các khoản nợ đến hạn : 3.786 triệu đồng

b. Phương án huy động vốn như sau:

- Vốn lưu động tự có : 6.235 triệu đồng
- Thu hồi các khoản nợ : 7.000 triệu đồng
- Thê chấp TSCĐ làm hạn mức tín dụng bổ sung vốn lưu động thiếu: 1.551 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 2026.

Trên đây là Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch tài chính năm 2026 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.



BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Năm 2025 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 2025

Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt năm 2025 được cổ đông bầu và thông qua kỳ đại hội lần thứ 5 ngày 19/5/2024 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 2025

1. Khó khăn, thuận lợi

1. Quản trị doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị năm 2025 bắt đầu từ ngày 23/05/2025, 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 2025:

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	6.000	5.773	96%
2	Doanh thu	5.000	5.753	115%
3	Chi phí	5.000	5.699	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	500	55	11%
5	Thu hồi vốn	10.000	6.295	63%
6	Nộp Ngân sách	1.000	652	Hoàn thành nghĩa vụ thuế (không nợ)

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 2026

1. HĐQT nghiêm túc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2026 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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**



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

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 2025;

Ban kiểm soát báo cáo kết quả giám sát các mặt hoạt động năm 2025 của Công ty như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

- 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 31/12/2025.

- 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 2025.

1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

- Tổng sản lượng: đạt 5.773 tỷ đồng, đạt 96% so với kế hoạch năm.
- Doanh thu khác: 5.753 tỷ đồng đạt 115% so với kế hoạch năm.
- Thu hồi vốn: 6.295 tỷ đồng đạt 63% vượt kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 55 triệu đồng đạt 11% so với kế hoạch năm.

2 Kết quả giám sát Báo cáo tài chính năm 2025:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 31/12/2025 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 2025	Năm 2024
1	Cơ cấu tài sản:			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23	30
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	77	74
2	Cơ cấu nguồn vốn:			
	- NPT/Tổng nguồn vốn	%	29	31
3	Tỷ suất sinh lời:			
	-LNTT/Vốn chủ sở hữu	%	0.37	0.07
	-LNTT/Doanh thu thuần	%	0.96	0.22

Đánh giá chung: Nhìn vào bảng chỉ tiêu tại thời điểm 31/12/2025, Công ty duy trì cơ cấu tài sản ngắn hạn cao (77%) và nguồn vốn ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn. Mặc dù tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 0,37%, hiệu quả sử dụng vốn còn thấp, trong khi tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu giảm xuống 0,22%, phản ánh chi phí cao trong khi doanh thu chưa tăng tương xứng. Trong năm tới, Công ty cần tăng hiệu quả kinh doanh và đa dạng hóa hoạt động để gia tăng lợi nhuận và hiệu quả vốn của nhà đầu tư.

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 2026.

- 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 2026

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch năm 2026 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 2026.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông.
- Lưu: HCQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT


Trần Thị Thanh



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

Số: 08/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2026

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 2025 là:

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

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



[Signature]
Đặng Xuân Thủy



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

Số: 03/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua các báo cáo, phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025
và chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

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 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 như sau:

- Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán NVA kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025 và kế hoạch tài chính năm 2026;
- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng công tác của Hội đồng quản trị năm 2026;
- Báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng công tác của Ban kiểm soát năm 2026.

1. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025

STT	Nội dung phân phối	Tỉ lệ (%)	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được trích lập		45.541.437
1	Chi trả cổ tức năm 2025		-
2	Thù lao HĐQT, BKS		-
3	Quỹ đầu tư, phát triển		-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100	45.541.437

2. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

STT	Chỉ tiêu kế hoạch	Giá trị (tỷ đồng)
1	Sản lượng	12
2	Doanh thu	10
3	Lợi nhuận sau thuế	1,2
4	Cổ tức	>10%

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



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

Số: 10 /TVDS-HĐQT-BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT**

Hôm nay, vào lúc 9h00p ngày 11 tháng 6 năm 2026; tại Hội trường Tầng 5, CT4 - Vimeco - phố Tú Mỡ - phường Yên Hoà - Hà Nội, Công ty CP tư vấn đầu tư & xây dựng Đường sắt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, 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 2025 và Phương án sản xuất kinh doanh 2026 do ông Nguyễn Văn Thái - Phó Tổng Giám đốc Cty trình bày;

– Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025; Kế hoạch tài chính năm 2026 do bà Thiều Thu Hà – trình bày;

– Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026, do ông Đặng Xuân Thủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày;

– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 do Bà Trần Thị Thoan - Phó 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 2025 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 2026.

Đại diện Cơ quan quản lý vốn nhà nước: Ông/Bà, 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 2025. 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 để biểu quyết một số chỉ tiêu cơ bản trong Sản xuất kinh doanh và chỉ tiêu Tài chính năm 2026 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 2025.

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

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1

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

- Kết quả biểu quyết như sau:**

6.2. Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025

TT	Nội dung phân phối	Tỷ lệ (%)	Số tiền
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối và trích lập		45.541.437
1	Chi trả cổ tức năm 2025		--
2	Thù lao HĐQT, Ban KS		--
3	Quỹ đầu tư, phát triển		--
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%	45.541.437

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	12.000.000
2	Doanh thu tư vấn	8.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200.000
4	Cổ tức	≥10%

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 2026

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

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 CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT

Số: 11TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc: Bầu và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

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;

Căn cứ nguyện vọng cá nhân của Ông Lương Ánh Dương – Trưởng Ban Kiểm soát, xin được miễn nhiệm do điều kiện công tác.

Căn cứ việc thay đổi cơ cấu cổ đông và năng lực nhân sự và thực tế của Ban kiểm soát (hiện tại chỉ còn 01 thành viên sau khi Ô Dương xin nghỉ), Hội đồng quản trị trình phương án bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (có hồ sơ kèm theo)

Kính trình ĐHĐCĐ các nội dung:

1. Miễn nhiệm ông Lương Ánh Dương (theo nguyện vọng cá nhân)

Và:

2. Bổ sung Bà Nguyễn Thị Mai - thành viên Ban kiểm soát

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





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

Số: 12 /TVĐS-HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP 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 2026 ngày /6/2026.

QUYẾT NGHỊ

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

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương án sản xuất kinh doanh 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025; Kế hoạch tài chính năm 2026;
- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026.

Điều 2: Phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2025

TT	Nội dung phân phối	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
	Lợi nhuận sau thuế được phân phối và trích lập		45.541.437
1	Chi trả cổ tức năm 2025		-
2	Thù lao HĐQT, Ban KS		-
3	Quỹ đầu tư, phát triển		-
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	100%	45.541.437

Điều 3: Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	Chỉ tiêu kế hoạch	Giá trị (triệu đồng)
1	Sản lượng tư vấn	12.000.000
2	Doanh thu tư vấn	10.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.200.000
4	Cổ tức	≥10%

Điều 4: Định hướng mở rộng kinh doanh

Trong năm 2026, 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 ĐHDCTD 2022-2026 đã đặt ra phù hợp tình hình phát triển của ngành.

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 2025:

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

Điều 6: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/06/2026.
- 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

TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ MAI**
- Sinh ngày: 06 tháng 03 năm 1981 Giới tính: Nữ
- Căn cước công dân số: 034181001791 cấp ngày 09/12/2021 tại Bộ công an
- Nơi sinh: Xã Đông Thái Ninh - Tỉnh Hưng Yên
- Quê quán: Hưng Yên
- Nơi cư trú: Tổ 5 Bảng B Phường Hoàng Liệt Thành Phố Hà Nội
- Nơi ở hiện nay: Như trên
- Nghề nghiệp: Cử nhân quản trị tài chính kế toán
- Trình độ chuyên môn cao nhất: Kế Toán
- Lý luận chính trị: Không
- Ngày vào cơ quan hiện đang công tác: Tháng 3/2026; Đơn vị tuyển dụng lần đầu: Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tỉnh Hưng Yên

1. Khen thưởng: Không

2. Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý Luận chính trị, ngoại ngữ, tin học:

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo	Ngày, tháng, năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ xếp loại gì
Đại học Hàng Hải	Cử nhân quản trị tài chính kế toán	T9/2004-T6/2008	Tại chức	Trung bình

3. Tóm tắt quá trình công tác:

Tháng, năm đến nay	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Năm 2004-08/2010	Kế toán viên DNTN Hoa Mai Tỉnh Hưng Yên
08/2010-8/2025	Nhân Viên Kiểm Ngân Ngân Hàng TMCP Kiên Long Chi Nhánh Hà Nội

09/2025-2/2026	Làm tự do
3/2026 đến nay	Nhân viên kế toán tại Phòng TCKHKD Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng đường sắt

4. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm./.

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2026

NGƯỜI KHAI



Nguyễn Thị Mai

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

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông,
- Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt (RCIC)

Tên tôi là: LƯƠNG ÁNH DƯƠNG

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát RCIC.

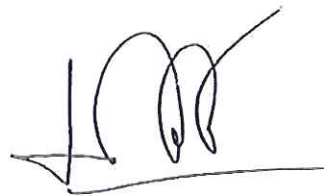
Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2021-2026) của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Đường sắt, tôi được Đại hội tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát RCIC nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên họp thứ Nhất của Ban kiểm soát RCIC, Tôi được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát RCIC nhiệm kỳ 2021- 2026. Tuy nhiên do điều kiện công tác đến thời điểm này Tôi không thể tiếp tục làm thành viên Ban kiểm soát RCIC nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của RCIC, Tôi viết đơn này đề nghị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát RCIC của Tôi.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị RCIC xem xét, chấp thuận.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

Người làm đơn



Lương Ánh Dương