

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ



TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2025

MỤC LỤC TÀI LIỆU

TT	NỘI DUNG	Trang
1.	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	1-2
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	3
3.	Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	4-7
4.	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	8-19
5.	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024.	20
6.	Tờ trình nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	21-24
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát.	25-31
8.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	32-33
9.	"Mẫu" Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	34
10.	"Mẫu" Thẻ biểu quyết.	35
11.	"Mẫu" Phiếu biểu quyết.	36
12.	"Mẫu" Phiếu lấy ý kiến cổ đông.	37
13.	Dự thảo Nghị quyết cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.	38-41

Ghi chú: Các cổ đông khi đăng ký dự họp, được nhận thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông.....
Địa chỉ:
Mã số cổ đông: CP.....-ĐB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TVTK ĐƯỜNG BỘ

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần TVTK Đường bộ cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 08h00 thứ Bảy, ngày 12/4/2025
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Nhà Văn hóa - Thể thao của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP, số 278, Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội.
- 3. Nội dung Đại hội:** Xem Chương trình chi tiết kèm theo
- 4. Tài liệu trình Đại hội:** Các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website của Công ty (<http://heco.vn>).
- 5. Thành phần tham dự:** Các Quý cổ đông của Công ty hoặc Người được ủy quyền của cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 6. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** 17 giờ ngày 19/3/2025
- 7. Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức Đại hội thành công và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đón tiếp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự qua thư tín, email trước 16h ngày 11/4/2025 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức hành chính
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ
Số 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 02435114714
Email: heco@heco.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ với bà Hoàng Thị Hoa, ĐT: 0914336676 hoặc bà Nguyễn Thị Vân Anh, ĐT: 0979979966.

Trường hợp Quý cổ đông không tham dự được có thể ủy quyền cho người khác theo quy định của Điều lệ Công ty và mẫu Giấy ủy quyền kèm theo, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ sau: Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu), giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự họp), bản sao giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền để làm thủ tục tham dự Đại hội.

Cổ đông có thể góp ý về các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Đại hội.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Dũng

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
 Thời gian dự kiến: 1/2 ngày (buổi sáng), thứ Bảy ngày 12/4/2025

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h30-8h00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt.	Ban tổ chức
8h00-8h15	Khai mạc: - Chào cờ. - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
8h15-8h20	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h20-8h50	- Khai mạc đại hội; Thông qua Thư ký đại hội; - Thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;	Chủ tọa Đại hội
8h50-9h30	- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. - Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	Đoàn Chủ tọa
9h30-9h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025.	Trưởng Ban kiểm soát
9h45-10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - BCTC năm 2024 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Phương án PPLNST năm 2024; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024. - Kế hoạch SXKD năm 2025; KH PPLNST năm 2025; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025. - Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2025.	Đoàn chủ tọa; Ban bầu cử và kiểm phiếu.
10h45-11h15	Đại biểu phát biểu ý kiến	
11h15-11h30	Công bố kết quả các biểu quyết (Báo cáo TC năm 2024 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024, phương hướng nhiệm vụ ...).	Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu
11h30-11h45	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Đại diện Ban thư ký
11h45-11h50	Bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

QUY CHẾ LÀM VIỆC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, sau đây được gọi tắt là Đại hội, của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ (sau đây gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác.

2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc số phiếu bầu).

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa

không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

4. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

- Người được ủy quyền tham dự đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

5. Phát biểu ý kiến trong Đại hội: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua Thư ký Đại hội). Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay. Chỉ khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 5 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có).

- Phát tài liệu họp (nếu có) cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông.

- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa và Ban thư ký

1. Chủ tọa và thành viên Đoàn chủ tọa gồm 3 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị; thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và 01 thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Đoàn chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Đoàn Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất. Đoàn Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự và phản ánh được nguyện vọng của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội; Hướng dẫn các cổ đông thực hiện Chương trình Đại hội và thảo luận; Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết; Giải đáp các vấn đề do Đại hội đồng cổ đông yêu cầu.

3. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm hoặc địa điểm khác (phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp) nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp;

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một

cách hợp lệ.

4. Thư ký Đại hội do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tọa gồm: Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội; Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Thông báo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử.

+ Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

+ Tổ chức kiểm phiếu.

+ Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

+ Gửi lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội.

Điều 11: Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội khi có ít nhất năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận đối với các vấn đề sau đây: (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; (ii) Sửa đổi bổ sung Điều lệ; (iii) Giao dịch mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính Công ty tính theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán thông qua; (v) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu bổ sung của Hội đồng quản trị,

cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12: Biên bản Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Sổ biên bản. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào Sổ biên bản theo quy định.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương, 13 điều, được thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA


Đỗ Minh Dũng



Số: 360-BC/HECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Tổ chức & Hoạt động của Công ty CP TVTK Đường bộ và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Minh Dũng - Chủ tịch
- Ông Hoàng Văn Thọ - Phó chủ tịch (đến ngày 16/4/2024)
- Ông Lê Huy Thắng - Phó chủ tịch (từ ngày 27/5/2024)
- Ông Lê Hoàng Hà - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên (từ ngày 16/4/2024)
- Ông Đặng Vũ Tuấn - Thành viên.

Trong năm 2024, cơ cấu và số lượng thành viên HĐQT không có thay đổi.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

2.1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến thành viên HĐQT

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế liên quan; các nội dung biểu quyết đều đạt được sự đồng thuận cao (đạt 100%).

2.2. Các quyết định, văn bản của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã ban hành các quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền trong năm đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể:

*** Về công tác SXKD:**

- Quyết định số: 536 QĐ/HECO-HĐQT ngày 10/05/2024 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

*** Về công tác nhân sự, tổ chức:**

- Quyết định bổ nhiệm: Giám đốc công ty (Quyết định số 568 /QĐ-HDQT ngày 18/05/2024 về việc bổ nhiệm ông Lê Huy Thăng giữ chức - Giám đốc).

3. Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024

HDQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 388-NQ/ĐB-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

3.1. Tình hình chung:

Đánh giá một số đặc điểm nổi bật, thuận lợi, khó khăn trong năm 2024 khi thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thuận lợi:

+ Hoạt động đầu tư công vẫn luôn là một trong những chính sách quan trọng giúp Chính phủ kích thích tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

+ Hầu hết các dự án Công ty thực hiện đều được bố trí vốn.

+ Trình độ các kỹ sư trẻ được nâng cao, đã đáp ứng được các nhiệm vụ mà chủ đầu tư yêu cầu.

+ Uy tín của Công ty tiếp tục được nâng cao và khẳng định trên thị trường tư vấn, được các chủ đầu tư tin tưởng giao thực hiện nhiều dự án lớn, trọng điểm.

- Khó khăn: Nhiều dự án được triển khai cùng một thời điểm, khối lượng công việc lớn và tiến độ gấp, nên gây nhiều khó khăn trong việc bố trí nhân sự, máy móc thiết bị để thực hiện.

3.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024:

* Năm 2024, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % TH 2023	Tỷ lệ % KH 2024
1	Tổng giá trị tài sản	107.281	100.000	118.207	110,18	118,21
2	Tổng giá trị sản lượng	185.640	170.000	185.014	99,66	108,83
3	Tổng doanh thu	181.950	140.000	188.664	103,69	134,76
4	Lợi nhuận trước thuế	14.756	11.025	16.307	110,51	147,91
5	Lợi nhuận sau thuế	11.491	8.820	11.932	103,83	135,28
6	Tỷ lệ LNST/TDT (%)	6,32	6,30	6,32	100,14	100,39
7	Tỷ lệ LNST/VCSH (%)	35,83	34,37	36,05	100,60	104,87
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.384	4.900	6.629	103,83	135,28
9	Nghĩa vụ với NSNN	17.273	12.755	16.241	94,02	127,33
10	Đầu tư TSCĐ	1.504	1.867	1.939	128,92	103,86
11	Thu nhập bình quân	31,07	23	31,71	102,06	137,87

Một số đánh giá chung:

Chỉ tiêu doanh thu:

Trong năm 2024, doanh thu thực hiện là 188,664 tỷ đồng, đạt 134,76% so với kế hoạch đề ra. Đạt được kết quả như vậy là sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, người lao động, đồng thời công tác nghiệm thu thanh toán cũng được đẩy mạnh. Kết quả các chỉ tiêu về đầu thầu, hợp đồng, sản lượng, doanh thu đều vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Chỉ tiêu lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 11,932 tỷ đồng, đạt 135,28% so với kế hoạch và tăng 3,83% so với năm 2023. Đây tiếp tục là kết quả ấn tượng trong bối cảnh tình hình kinh tế và xã hội nói chung gặp nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo Công ty đã rất quyết liệt trong việc triển khai hoạt động SXKD, kiểm soát tốt chi phí và tăng cường sản lượng cũng như doanh thu năm 2024.

Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu:

Năm 2024, lãi cơ bản/cổ phiếu là 6.629 đồng, đạt 135,28% so với kế hoạch và vượt 3,83% so với lãi cơ bản/cổ phiếu năm 2023.

3.3 Phân phối lợi nhuận năm 2023

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho quý cổ đông bằng tiền mặt có giá trị là 8,046 tỷ đồng với tỷ lệ 44,7% vốn điều lệ; chi trả quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH số tiền là 574,574 triệu đồng, quỹ thưởng doanh số bán hàng là 574,574 triệu đồng và chi Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với số tiền là 1,724 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 là 15,103 tỷ đồng, trong đó của năm trước là 3,17 tỷ đồng.

3.4 Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024, cụ thể: là 700,008 triệu đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được ĐHĐCĐ phê duyệt	Quyết toán năm 2024 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2024	Số còn được trả sau quyết toán
I.	Hội đồng quản trị		528.072.000	528.072.000	528.072.000	-
1	Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch	122.808.000	122.808.000	122.808.000	-
2	Hoàng Văn Thọ	Phó CT	27.633.000	27.633.000	27.633.000	-
3	Lê Huy Thắng	Phó CT	82.899.000	82.899.000	82.899.000	-
4	Lê Huy Thắng	Thành viên	24.561.000	24.561.000	24.561.000	-
5	Lê Hoàng Hà	Thành viên	98.244.000	98.244.000	98.244.000	-
6	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	73.683.000	73.683.000	73.683.000	-
7	Đặng Vũ Tuấn	Thành viên	98.244.000	98.244.000	98.244.000	-

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được ĐHĐCĐ phê duyệt	Quyết toán năm 2024 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2024	Số còn được trả sau quyết toán
II.	Ban Kiểm soát		171.936.000	171.936.000	171.936.000	-
1	Lê Tiến Lộc	Trưởng Ban	73.680.000	73.680.000	73.680.000	-
2	Nguyễn Xuân Thuý	Thành viên	49.128.000	49.128.000	49.128.000	-
3	Trần Thanh Khải	Thành viên	49.128.000	49.128.000	49.128.000	-
	Tổng cộng		700.008.000	700.008.000	700.008.000	-

3.5 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024 về việc giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

3.6 Tăng vốn điều lệ: Không.

3.7 Đăng ký Điều lệ sửa đổi: Không.

3.8 Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT:

3.8.1 Quy chế nội bộ quản trị Công ty: Nội quy lao động; Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy định về trình tự thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm cán bộ; Quy định về tuyển chọn lao động; Quy định chuyển nhượng, cấp lại, đổi giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty.

Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị: Quy chế Thi đua - Khen thưởng và Quy định phân cấp thẩm quyền phê duyệt công tác quản trị.

4. Công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Giám đốc và Người điều hành Công ty đã triển khai đầy đủ các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

Ban điều hành Công ty đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập, báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xếp loại doanh nghiệp và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất đánh giá như sau:

4.1 Công tác đấu thầu và ký kết hợp đồng kinh tế:

Trong năm 2024, tổng số gói thầu Công ty tham gia dự thầu là 57 gói thầu, trong đó chỉ định thầu và chào giá: 07/57 gói thầu chiếm 12,28%; Đấu thầu: 50/57 gói thầu chiếm 87,72% (trong đó tỷ lệ trúng thầu là 56/57 gói thầu, tương đương 98,25% trên tổng số gói thầu đấu thầu,).

Công ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng với tổng giá trị trên 226,147 tỷ đồng. Các hợp đồng ký kết có giá trị lớn như: Tuyển đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức PPP (NCKT); Tuyển **11**

đường kết nối di sản văn hoá du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng (BCNCKT); tuyến đường trục vành đai kinh tế T4 (đoạn từ đường DT.499B đến DT.495B), huyện Thanh Liêm (BVTC); Đường 396 kéo dài đoạn nối từ ĐT 391 đến ĐT 390 (gói thầu số 13 - BVTC đoạn km0+000 - Km5+269,56; trừ nhánh 3 nút giao Km5+000); Nút giao liên thông kết nối QL17B với QL5 đường sắt Hà Nội -HP, tỉnh Hải Dương (BVTC); Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông (BVTC); Tuyến đường bộ song hành vành đai 5 – vùng thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ nút giao kết nối với QL21B (phía bờ hữu sông Nhuệ) đến nút giao với đường Lê Công Thanh -giai đoạn 3 (đường 68m) và một bên đoạn từ nút giao Phú Thứ đến nút giao với đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (BVTC) ...

Đánh giá: Ban điều hành Công ty cùng các phòng quản lý chức năng đã chủ động, linh hoạt trong công tác tiếp thị, phát triển thị trường, hoàn thành tốt mục tiêu duy trì và phát triển thị trường của Công ty. Tuy nhiên, Công ty còn chưa phát triển được thị trường trong lĩnh vực thiết kế hầm (hầm đường bộ xuyên núi), cầu dây (dây văng, dây võng tải trọng lớn).

4.2 Tình hình thực hiện giá trị sản lượng, doanh thu, chi phí:

*** Về sản lượng:** 185,014 tỷ đồng

Đánh giá: Kết quả sản lượng thực hiện vượt 108,83% so với kế hoạch. Trong đó, chủ yếu Công ty thực hiện các Dự án có nguồn vốn ngân sách địa phương (Ngân sách các tỉnh chiếm 79%, Ngân sách Trung ương chiếm 8%, các nguồn vốn khác chiếm 13% tổng sản lượng). Công ty đã đưa các giải pháp công nghệ khoa học kỹ thuật, đầu tư các thiết bị, phần mềm KSTK áp dụng vào sản xuất, do vậy đã đem lại hiệu quả cao, đạt yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí.

*** Về doanh thu:**

Trong năm 2024, doanh thu thực hiện là 188,664 tỷ đồng đạt 134,76% so với kế hoạch đề ra.

Đánh giá: Năm 2024 tiếp tục là năm đạt vượt mức kế hoạch đề ra về doanh thu với tỷ lệ rất cao, đây là nỗ lực rất lớn của người lao động trong sản xuất kinh doanh, đồng thời là sự cố gắng, chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo trong công tác nghiệm thu thanh toán.

*** Về chi phí:** Tổng chi phí phát sinh trong năm là 172,049 tỷ đồng, tăng 356,455 triệu đồng so với năm trước. Chi phí chia thầu là 25,228 tỷ đồng và chi phí tự thực hiện là 146,821 tỷ đồng (gồm chi phí nhân công: 68,485 tỷ đồng; Chi phí NVL: 27,966 tỷ đồng; Chi phí dịch vụ mua ngoài: 6,065 tỷ đồng, Chi phí bằng tiền khác: 39,738 tỷ đồng).

Về chương trình tiết giảm chi phí, một số chỉ tiêu thực hiện cụ thể như sau:

- Chi phí xăng dầu: 620.277.805 đồng (tăng 125.778.751 đồng so với năm trước).
- Chi phí điện: 587.971.775 đồng (147.912KW, tăng 21.439KW so với năm trước).
- Chi phí nước: 41.888.931 đồng tăng 11.035.166 đồng so với năm trước.

=> Chi phí xăng dầu tăng là do ảnh hưởng của giá xăng dầu và do khối lượng công việc phải đi lại nhiều. Chi phí điện tăng nguyên nhân là do khối lượng công việc năm 2024 tăng so với kế hoạch dự kiến, đơn giá điện có thay đổi. Chi phí nước tăng không đáng kể, vẫn duy trì mức chi thông thường như hàng năm.

4.2. Công tác tài chính, quản lý vốn - tài sản:

a) Hiệu quả sử dụng vốn - tài sản:

*** Nguồn vốn - cơ cấu vốn:**

Tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 118,207 tỷ đồng, tăng 10,18% so với tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2023, trong đó:

- Nợ phải trả: 85,104 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 33,103 tỷ đồng
- Tỷ lệ huy động vốn (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu): 2,57 lần

*** Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 34,37%
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 10,09%
- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (ROT) đạt 6,32%, trong đó tỷ suất LNST trên doanh thu SXKD tự thực hiện đạt 7,2%.

*** Tình hình quản lý tài sản:**

- Việc mua sắm tài sản trong năm: Theo QĐ số 536QĐ/HECO-HĐQT ngày 10/05/2024 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 thì giá trị mua sắm tài sản cố định năm 2024 là 1,867 tỷ đồng, mua sắm CCDC là 933 triệu đồng. Trong năm 2024, tổng giá trị tài sản cố định, công cụ dụng cụ thực hiện mua sắm là 2,701 tỷ đồng đạt 96,47% so với kế hoạch được giao. Riêng mua sắm tài sản cố định với giá trị là 1,939 tỷ đồng đạt 103,86% so với kế hoạch được giao, mua sắm CCDC với giá trị là 762 triệu đồng đạt 81,71% so với kế hoạch được giao. Căn cứ vào đề xuất mua sắm thực tế của các đơn vị, Công ty đã lựa chọn nhà cung cấp với giá thành hợp lý để thực hiện việc mua sắm theo đúng quy định.

- Tình hình trích khấu hao tài sản, thanh lý tài sản: Công ty thực hiện trích khấu hao theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Số tài sản cố định được thanh lý trong năm là: 54,277 triệu đồng. Công tác kiểm kê, đánh giá tài sản cũng được thực hiện đúng quy định và kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng của tài sản. Công tác kiểm soát và sử dụng tài sản của công ty đã được nâng cao và hiệu quả hơn.

- Tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 118,207 tỷ đồng, tăng 10,18% so với tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2023 trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 111.729.034.406 đồng, chiếm 94,52% tổng giá trị tài sản.

+ Tài sản dài hạn: 6.477.587.868 đồng, chiếm 5,48% tổng giá trị tài sản.

+ Đánh giá tình trạng năng lực tài sản cố định hữu hình: Hệ số hao mòn TSCĐ = Số tiền khấu hao lũy kế/Nguyên giá TSCĐ = 10.014.661.734 đồng/15.467.267.762 đồng = 64,74%.

Đánh giá tình hình sử dụng tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản: Công ty đã thực hiện kế hoạch đầu tư, mua sắm TSCĐ và CCDC theo đề xuất mua sắm thực tế của các đơn vị. Đồng thời sử dụng và khai thác tốt tài sản trong kỳ.

*** Tình hình quản lý công nợ phải thu, hàng tồn kho, công nợ phải trả:**

- Tình hình nợ phải thu: Tổng nợ phải thu ngắn hạn tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 58,498 tỷ đồng, chiếm 49,49% tổng tài sản, trong đó phải thu khách

hàng là 52,842 tỷ đồng, chiếm 90,33% nợ phải thu: phải thu trên 3 năm 18,064 tỷ đồng, chiếm 30,88%, đã trích lập dự phòng là 3,512 tỷ đồng.

- Tình hình hàng tồn kho: Tổng số dư hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 30,959 tỷ đồng, chiếm 26,19% tổng tài sản, trong đó tồn kho trên 3 năm 6,209 tỷ đồng, chiếm 20,05%, chưa trích lập dự phòng hàng tồn kho.

- Tình hình nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 85,104 tỷ đồng, trong đó khoản người mua ứng tiền trước 22,495 tỷ đồng, chiếm 26,43% nợ phải trả. Các khoản phải trả thuế năm 2024 (1,148 tỷ đồng) và phải trả người lao động (21,487 tỷ đồng) sẽ được thanh toán trước 31/3/2025 theo quy định.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 2,57, nếu loại trừ khoản người mua ứng tiền trước thì chỉ còn là 1,89 lần. Rủi ro về nợ phải trả thấp.

*** Tình hình bảo toàn và phát triển vốn:**

- Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 16,307 tỷ đồng, vượt 47,91% so với kế hoạch ĐHCĐ giao và tăng 10,51% so với thực hiện năm 2023.

- Công ty bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Hệ số bảo toàn vốn H đạt 1,03 > 1. Vốn chủ sở hữu tăng 3,16% chủ yếu là do duy trì được tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2024.

b) Về đầu tư XD CB, mua sắm tài sản cố định:

Tổng đầu tư XD CB, mua sắm tài sản cố định của Công ty là 1,939 tỷ đồng, đạt 103,86% kế hoạch năm 2024 ĐHCĐ giao, trong đó toàn bộ mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất là 1,493 tỷ đồng, chủ yếu là các máy tính cấu hình cao phục vụ thiết kế bằng phần mềm BIM.

Đánh giá: Công ty đã bám sát kế hoạch vốn của nhà nước và các chủ đầu tư khác, thực hiện nghiệm thu thành toán kịp thời khối lượng công việc hoàn thành, tận thu kinh phí; hoàn thành tốt các chỉ tiêu về tài chính, đảm bảo mục tiêu về công tác tài chính và quản lý vốn – tài sản mà ĐHCĐ giao. Doanh nghiệp được xếp loại A, Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4.3. Công tác tổ chức cán bộ - lao động và quản trị doanh nghiệp

a) Công tác tổ chức cán bộ:

- Tổng số người lao động hợp đồng của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 182 người, trong đó hợp đồng có thời hạn trên 1 năm là 166 người, hợp đồng dưới 1 năm là 16 người. Tổng số lao động nữ là 38 người; Cơ cấu lao động của Công ty như sau: Trên đại học: 9 người (02 nữ), chiếm 4,95%, Đại học, cao đẳng: 147 người (35 nữ), chiếm 80,77%, Trung cấp: 05 người (0 nữ), chiếm 2,75%, Công nhân kỹ thuật + lái xe: 16 người (0 nữ), chiếm 8,79%; Sơ cấp, chưa qua đào tạo: 5 người (1 nữ), chiếm 2,75%.

- Chất lượng lao động: 32 cán bộ chủ chốt (chức danh trưởng phó phòng trở lên); 03 Giám đốc điều hành dự án; 26 chủ nhiệm dự án, thiết kế, khảo sát; 18 chủ trì hạng mục; 101 kỹ sư, chuyên viên; 34 nhân viên khác;

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn: 110, trong đó: 62 hạng I, 15 hạng II, 33 hạng III.

- Trong năm 2024, Công ty bổ nhiệm mới 06 người gồm 01 Giám đốc, 02 trưởng phòng, 03 phó trưởng phòng; Miễn nhiệm: 06 người gồm 01 Giám đốc, 01 Phó giám đốc, 02 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng.

- Công tác đào tạo:
 - + 01 lượt dài hạn (Tiếp tục khóa đào tạo kỹ sư đường sắt từ năm 2023);
 - + 03 lượt ngắn hạn (06 thí nghiệm viên; 06 kỹ sư sử dụng phần mềm AutoCad Civil 3D - khảo sát địa chất phục vụ thiết kế và quản lý BIM; 22 kỹ sư tham gia chương trình đào tạo OCG về lĩnh vực đường sắt).
 - + 01 lượt tham quan học tập tại Nam Phi với tổng số: 19 người;
- Công tác nâng lương, nâng bậc, chuyển xếp lương chức danh mới: 29 người, trong đó nâng bậc lương 23 người, xếp chuyển lương chức danh mới 06 người (Gồm 01 Giám đốc, 02 trưởng phòng, 03 phó trưởng phòng).
- Chi vệ sinh an toàn lao động, bảo hộ lao động là 0 đồng.
- Chi khen thưởng phúc lợi là 832.919.720 đồng trong đó chi khen thưởng 445.800.000 đồng, chi phúc lợi 387.119.700 đồng.

b) Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Đánh giá: Công ty đã đảm bảo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ công tác SXKD của đơn vị.

4.4. Công tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ

- Đã hoàn thành khóa đào tạo về BIM cho các kỹ sư cầu, đường và kỹ sư khảo sát địa hình, địa chất.
- Về nghiên cứu áp dụng BIM:
 - + Ngoài khối thiết kế, Công ty đầu tư thêm 01 bộ máy tính đáp ứng yêu cầu về cấu hình phục vụ áp dụng BIM cho phòng Địa chất.
 - + Đã hoàn thành công tác áp dụng BIM cho dự án cầu Quán Hàu, bước thiết kế kỹ thuật.
 - + Đang tiến hành triển khai áp dụng BIM cho một số hạng mục công trình (mô hình 3D tuyến đường, nút giao và cầu Điện Biên) thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.384B (đoạn từ nút giao với tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến giao với ĐT.378) bước TKBVTC.
 - Đã đầu tư 06 bộ NAS (ổ cứng mạng) cho các phòng thiết kế và khảo sát để áp dụng hình thức lưu trữ điện tử, chia sẻ dữ liệu cho các dự án có yêu cầu triển khai BIM.
 - Tiếp tục áp dụng các phần mềm khảo sát và thiết kế đã được đầu tư trang bị từ các năm trước vào công tác sản xuất và quản lý. Đã đầu tư thêm 01 phần mềm Midas Civil phục vụ cho công tác tính toán kết cấu công trình.
 - Trong năm 2024 Công ty có 1 đề án đạt giải Ba công trình chất lượng cao TEDI và có 1 đề án đạt giải Ba Hội thi đề án xuất sắc TEDI 2024.
 - Cử 07 cán bộ, chuyên gia tham dự Hội thảo chuyên đề Địa kỹ thuật phòng tránh trượt bờ dốc cao trên đường giao thông vùng núi do Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức vào ngày 18/9/2024.

4.5 Công tác thực hiện Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015:

a) Các nội dung đã thực hiện:

- Tổ chức Đợt đánh giá nội bộ trong Công ty vào ngày 26/7/2024.

- Phối hợp với TEDI tổ chức Đợt đánh giá nội bộ Nhóm công ty TEDI tại Công ty vào ngày 16/8/2024.

b) Các nội dung còn tồn tại: Chưa thực hiện được việc đào tạo bổ sung đánh giá viên nội bộ.

4.6. Về quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất:

Hiện nay, Công ty đang được giao quản lý khu đất có diện tích là 591,3m² tại Tổ 113, cụm 20, Tổ dân cư 25, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội với thời hạn sử dụng đất 50 năm từ ngày 15/10/1993.

Hiện Công ty đang sử dụng làm kho và phòng thí nghiệm.

4.7. Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	KH đã thông qua ĐHCĐ	Thực hiện	Đạt	Xếp loại
1	Sản lượng	170.000	185.000	108,82%	A
	Doanh thu	140.000	188.664	134,76%	
2	Lợi nhuận thực hiện	11.025	16.307	147,91%	A
	Tỷ suất LN thực hiện/VCSH BQ	33,5%	49,5%	147,91%	
3	Tài sản ngắn hạn	111.729.034.406			A
	Nợ ngắn hạn	85.103.979.739			
	Khả năng thanh toán nợ đến hạn			1,3129	
	Nợ quá hạn	-			
4	Tình hình chấp hành chế độ chính sách	Chấp hành đúng quy định, không có những hành vi thực hiện sai, không đầy đủ, không kịp thời, bỏ sót, vượt thẩm quyền			A

Kết luận: Nhìn chung, Ban điều hành của Công ty đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ điều hành SXKD trong năm 2024, đảm bảo tuân thủ pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, thực hiện nghiêm túc nghị quyết ĐHCĐ, HĐQT và các quy chế, quy định quản trị nội bộ của doanh nghiệp; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao năm 2024, bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Dự báo năm 2025, khó khăn, thách thức vẫn nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Dự kiến sản lượng và doanh thu năm 2025 không có sự tăng trưởng mạnh như các năm 2023 và 2024. Tuy nhiên, với sức mạnh tập thể, đoàn kết trong Công ty và chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 trình ĐHĐCĐ thông qua như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

** Kế hoạch năm 2025:*

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %so KH/TH 2024
1	Tổng giá trị tài sản	118.207	105.000	88,83
2	Tổng giá trị sản lượng	185.014	185.000	100,00
3	Tổng doanh thu	188.664	170.000	90,11
4	Lợi nhuận trước thuế	16.307	13.600	83,40
5	Lợi nhuận sau thuế	11.932	10.880	91,18
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,3	6,4	101,59
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	36,05	36,00	99,86
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA (%)	10,09	10,00	99,11
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.629	6.044	91,18
10	Phát sinh phải nộp NSNN	16.241	14.880	91,62
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	31,71	24	75,69
12	Đầu tư mua sắm tài sản, XDCB	1.939	2.933	151,26

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Cổ tức (% vốn điều lệ)	Không thấp hơn 70% lợi nhuận sau thuế
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLDH	DN Loại A không quá 5% lợi nhuận sau thuế, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban GD, KTT.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% LNST
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST (đối với Công ty xếp loại A, có doanh thu không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ

3. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

- Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT : 12,427 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT : 11,184 triệu đồng/tháng/người

- Mức thù lao của thành viên HĐQT : 9.942 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 7.456.667 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 4.971 triệu đồng/tháng/người

Tổng dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025 là 850.028.000 đồng, bằng 0,5% tổng doanh thu. Quỹ thù lao thực tế sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao/ người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch	1	1,0	12	12.427.000	149.124.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	11.184.000	134.208.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	9.942.000	357.912.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	7.456.667	89.480.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	4.971.000	119.304.000
	Tổng cộng				45.980.667	850.028.000

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

Thực hiện Nghị quyết 245-NQ/HECO-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Tìm kiếm và mở rộng thị trường mới trên phạm vi cả nước. Phối hợp với Tổng công ty và các đơn vị tư vấn khác để phát triển thị trường tư vấn ngày càng lớn mạnh.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo đảm cho các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, quy định, quy chế nội bộ và các chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực thi và có hiệu lực trong Công ty.

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó tập trung vào công tác tổ chức - cán bộ, quản trị doanh nghiệp, phát triển khoa học công nghệ theo hướng tinh gọn, hiệu quả cao và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới; phối hợp SXKD và các hoạt động chung trong nhóm công ty TEDI để cùng phát triển. Tăng cường công tác đào tạo và tuyên truyền để kịp thời thay đổi nhận thức của Người điều hành doanh nghiệp cũng như Người lao động đối với quan hệ sở hữu trong mô hình công ty cổ phần 100% vốn tư nhân cũng như sự thay đổi trong vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội Đảng - Công đoàn - Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của việc quản trị hệ thống phù hợp với quy mô của doanh nghiệp; Chỉ đạo rà soát và xây dựng lại hệ thống các quy chế, quy định nội bộ đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền lợi người lao động nhằm kịp thời động viên khuyến khích người lao động giỏi, có đóng góp hiệu quả vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của đơn vị, doanh nghiệp bao gồm cả chế độ nâng lương, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ, v.v....

5. Tăng cường công tác dự báo, nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính công ty an toàn, hiệu quả; Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của

Công ty; Tăng cường công tác quản trị rủi ro của Công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho.

6. Chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo theo định hướng phát triển ngành nghề và mở rộng thị trường của Công ty; chỉ đạo tổ chức đào tạo về Quản trị doanh nghiệp cho cán bộ chủ chốt của Công ty.

7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đã được quy định tại Điều lệ Công ty, tổ chức các cuộc họp thường kỳ Hội đồng quản trị tối thiểu mỗi quý một lần; các cuộc họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả cho thấy, trong năm 2024 Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các các nghị quyết, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao; đồng thời chỉ đạo điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty, bảo toàn vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

Để có cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và các nội dung tại Tờ trình số 207 /TTr-HECO ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. BCTC năm 2024 đã được kiểm toán độc lập.
2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Quyết toán Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
3. Kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty CP tư vấn thiết kế Đường bộ, xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các quý cổ đông, đặc biệt là cổ đông chi phối Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chúc Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT (b/c);
- TV HĐQT (chỉ đạo th/h);
- Ban KS (biết);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Minh Dũng

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

(Đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2024

TT	Chỉ tiêu	Mã Số	31-12-2024	31-12-2023
I	Tài sản ngắn hạn	100	111,729,034,406	100,456,439,938
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	15,470,567,107	10,909,426,945
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4,150,000,000	4,150,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	58,497,821,650	54,015,396,822
4	Hàng tồn kho	140	30,959,051,435	30,501,340,067
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	2,651,594,214	880,276,104
II	Tài sản dài hạn	200	6,477,587,868	6,824,387,547
1	Tài sản cố định	220	5,452,606,028	5,153,357,128
2	Tài sản dài hạn khác	260	1,024,981,840	1,671,030,419
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	118,206,622,274	107,280,827,485
III	Nợ phải trả	300	85,103,979,739	75,191,563,112
1	Nợ ngắn hạn	310	85,103,979,739	75,191,563,112
2	Nợ dài hạn	330		
IV	Vốn chủ sở hữu	400	33,102,642,535	32,089,264,373
1	Vốn góp của chủ sở hữu	411	18,000,000,000	18,000,000,000
2	Cổ phiếu quỹ	415		
3	Quỹ đầu tư phát triển	418		
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	15,102,642,535	14,089,264,373
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	118,206,622,274	107,280,827,485

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2024	Năm 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	189,089,439,264	181,618,435,711
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	959,822,797	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	188,129,616,467	181,618,435,711
4	Giá vốn hàng bán	11	142,553,378,581	139,014,486,079
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20	45,576,237,886	42,603,949,632
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	534,569,037	317,514,285
7	Chi phí tài chính	22	0	176
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8	Chi phí bán hàng	25		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29,037,557,365	27,888,281,967
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	17,073,249,558	15,033,181,774
11	Thu nhập khác	31	0	14,336,363
12	Chi phí khác	32	766,353,895	291,497,555
13	Lợi nhuận khác	40	-766,353,895	-277,161,192
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	16,306,895,663	14,756,020,582
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4,374,647,501	3,264,538,849
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	11,932,248,162	11,491,481,733
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5,629	6,384

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025

Hội đồng Quản trị
(Ký tên, đóng dấu)
ĐƯỜNG BỘ
Đ. Minh Dũng

Số: 361 TT/HECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các nội dung biểu quyết
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ sau khi thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ công văn số 02 /TEDI-HĐQT ngày 2/01/2025 của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;

Căn cứ nghị quyết số 245-NQ/HECO-HĐQT ngày 28/2/2025 của HĐQT Công ty CP TVTK Đường bộ.

Hội đồng quản trị Công ty CP TVTK Đường bộ trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết, thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Báo cáo số 360 BC/HECO-HĐQT ngày 20/02/2025 theo theo.

2. Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ đã thống nhất số liệu cùng đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu cơ bản sau (BCTC năm 2024 tóm tắt kèm theo):

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	107.280.827.485	118.206.622.274
2	Tổng doanh thu <i>Trong đó: Doanh thu tự thực hiện SXKD chính</i>	181.950.286.359 147.029.957.118	188.664.185.504 163.247.300.491
3	Lợi nhuận trước thuế <i>Trong đó: LNTT từ SXKD chính</i>	14.756.020.582 14.715.667.665	16.306.895.663 16.075.110.805
4	Lợi nhuận sau thuế <i>Trong đó LNST từ SXKD chính</i>	11.491.481.733 11.449.199.399	11.932.248.162 11.762.324.286
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (%)	6,32	6,32
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (%)	35,83	36,05

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2023	Năm 2024
7	Khả năng thanh toán nợ đến hạn (%)	1,34	1,31
8	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.384	6.629
9	Phát sinh phải nộp NSNN	17.273.404.657	16.240.547.295
10	Thu nhập bình quân /tháng/người	31.071.116	31.705.936
11	Tổng mức đầu tư XD CB và mua sắm tài sản cố định	1.504.405.667	1.938.389.322

3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ là 11.932.248.162 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	18.000.000.000		
2	Số cổ phần	1.800.000		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	16.306.895.663		
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.374.647.501		
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0		
6	Lợi nhuận sau thuế	11.932.248.162		
7	Phương án phân phối lợi nhuận			
7.1	Cổ tức (4.640đồng/CP x 1.800.000CP)(*)	8.352.000.000	70,00%	
	Trong đó :			
	+ Cổ đông TEDI	4.259.520.000	35,70%	
	+ Cổ đông không kiểm soát	4.092.480.000	34,30%	
7.2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	596.612.000	5,00%	
	Trong đó :			
	+ Thưởng HĐQT, BKS	298.306.000	2,50%	
	+ Thưởng Ban GD, KTT	298.306.000	2,50%	
7.3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.789.836.000	15,00%	
	Trong đó :			
	+ Quỹ Khen thưởng	894.918.000	7,50%	
	+ Quỹ Phúc lợi	894.918.000	7,50%	
7.4	Quỹ thưởng doanh số bán hàng	596.612.000	5,00%	
7.5	LNST chưa phân phối			
	- LNST chưa phân phối năm nay	597.188.162	5,00%	
	- LNST chưa phân phối năm trước	3.170.394.373		
	- LNST chưa phân phối lũy kế	3.767.582.535		

4. Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS theo kết quả SXKD năm 2024 là 700.008.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu không trăm linh tám nghìn đồng), cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được ĐHCĐ phê duyệt	Quyết toán năm 2024 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2024	Số còn được trả sau quyết toán
I.	Hội đồng quản trị		528.072.000	528.072.000	528.072.000	-
1	Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch	122.808.000	122.808.000	122.808.000	-
2	Hoàng Văn Thọ	Phó Chủ tịch	27.633.000	27.633.000	27.633.000	-
3	Lê Huy Thắng	Phó Chủ tịch	82.899.000	82.899.000	82.899.000	-
4	Lê Huy Thắng	Thành viên	24.561.000	24.561.000	24.561.000	-
5	Lê Hoàng Hà	Thành viên	98.244.000	98.244.000	98.244.000	-
6	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	73.683.000	73.683.000	73.683.000	-
7	Đặng Vũ Tuấn	Thành viên	98.244.000	98.244.000	98.244.000	-
II.	Ban Kiểm soát		171.936.000	171.936.000	171.936.000	-
1	Lê Tiến Lộc	Trưởng Ban	73.680.000	73.680.000	73.680.000	-
2	Nguyễn Xuân Thuý	Thành viên	49.128.000	49.128.000	49.128.000	-
3	Trần Thanh Khải	Thành viên	49.128.000	49.128.000	49.128.000	-
	Tổng cộng		700.008.000	700.008.000	700.008.000	-

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ % so KH/TH 2023
1	Tổng giá trị tài sản	118.207	105.000	88,83
2	Tổng giá trị sản lượng	185.000	185.000	100,00
3	Tổng doanh thu	188.664	170.000	90,11
4	Lợi nhuận trước thuế	16.307	13.600	83,40
5	Lợi nhuận sau thuế	11.932	10.880	91,18
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,3	6,4	101,59
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	36,05	36,00	99,86
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA(%)	10,09	10,00	99,11
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.629	6.044	91,18
10	Phát sinh phải nộp NSNN	16.241	14.880	91,62

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %so KH/TH 2023
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	31,71	24	75,69
12	Đầu tư mua sắm tài sản, XD CB	1.939	2.933	151,26

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Cổ tức (% vốn điều lệ)	Không thấp hơn 70% lợi nhuận sau thuế
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLDH	DN Loại A không quá 5% lợi nhuận sau thuế, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban GD, KTT.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% LNST
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST (đối với Công ty xếp loại A, có doanh thu không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ

7. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025 là 850.028.000 đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao/người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch	1	1,0	12	12.427.000	149.124.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	11.184.000	134.208.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	9.942.000	357.912.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	7.456.667	89.480.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	4.971.000	119.304.000
	Tổng cộng				45.980.667	850.028.000

Quỹ thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

8. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo chỉ đạo chung của HĐQT TEDI.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS Công ty (b/c);
- BDH Công ty (th/h);
- NDDPV, KSV TCT (ph/h);
- Lưu HĐQT.



Đỗ Minh Dũng

Số: 375.../BC-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15 tháng 07 năm 2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo Quyết định số 404/QĐ-HĐQT ngày 7/4/2022;

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Đường bộ gồm các thành viên:

Ông Lê Tiến Lộc : Trưởng ban kiểm soát

Ông Trần Thanh Khải : Thành viên BKS

Ông Nguyễn Xuân Thủy: Thành viên BKS

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Cơ cấu vốn điều lệ và số lượng cổ đông :

TT	Nhóm cổ đông/Cổ đông	Số lượng	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %
I	Cổ đông là tổ chức	01	918.000	51,00 %
	Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP		918.000	
II	Cổ đông là người lao động	59	138.937	7,72 %
	Trong đó cổ đông sở hữu trên 5% VDL	-	-	-
III	Cổ đông khác	159	743.063	41,28 %
	Trong đó cổ đông sở hữu trên 5% VDL	-	-	-
	Cộng	219	1.800.000	100%

2. Các hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc để thực hiện trách nhiệm kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng quản trị, công tác quản lý rủi ro của công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức các cuộc họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

- Tổ chức những phiên họp định kỳ để trao đổi, xem xét nhằm triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao;

- Thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng hài hòa giữa lợi ích của Doanh nghiệp và Cổ đông;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến về những vấn đề được nêu tại cuộc họp ;

- Thảo luận về tính chất, phạm vi, vướng mắc với Công ty kiểm toán độc lập trước và trong quá trình kiểm toán các Báo cáo tài chính;

- Thẩm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập các Báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

3.1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động hiệu quả, với những chỉ đạo định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời có những yêu cầu quyết liệt nhằm nâng cao năng lực điều hành và quản trị rủi ro:

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định để triển khai Nghị quyết ĐHCĐ và quyết định các vấn đề phát sinh theo tờ trình của Giám đốc công ty;

- Hội đồng quản trị đã ra các Nghị quyết để chỉ đạo, điều hành, giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nội dung trong các phiên họp bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nêu ra nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ giao và đạt được kết quả tích cực;

- Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng trong năm như: kiện toàn nhân sự ban điều hành; phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định của công ty...;

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Năm 2024, trong nhóm công ty TEDI, công ty được xếp loại doanh nghiệp hạng A, doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2024; người đại diện phần vốn và kiểm soát viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Trong năm 2024, Ban giám đốc đã chủ động trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với kết quả hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận, qua đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng:

- Ban giám đốc đã triển khai và hoàn thành đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; thể hiện trách nhiệm cao trong công tác quản lý điều hành;

- Ban giám đốc đã thực hiện việc rà soát công nợ và các chi phí bất hợp lý theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị để có những điều chỉnh nhằm mục tiêu nâng cao lợi nhuận và bảo toàn vốn chủ sở hữu;

- Công tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ được chú trọng, thực hiện đồng bộ giữa việc đầu tư máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ mới và công tác đào tạo nhân lực, tăng cường chuyên môn; tiếp tục việc khai thác hiệu quả phần mềm Fast Business Online trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- Công ty cũng đã chấp hành tốt chế độ kê khai, nộp thuế, nộp Bảo hiểm xã hội năm 2024; hoàn thành công tác phân phối lợi nhuận năm 2023, chi trả cổ tức năm 2023 đúng thời hạn đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

Trong năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến hoạt động điều hành của Ban giám đốc công ty.

4. Kết quả thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2024

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thẩm định và nhất trí báo cáo với Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, chính xác về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2024 về công tác hạch toán kế toán;

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu về quản lý.

Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại thời điểm 31/12/2024 được thể hiện trên Báo cáo tài chính Công ty, như sau:

4.1 Về kết quả kinh doanh và hiệu quả đầu tư

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Báo cáo tài chính năm 2024		
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Tổng doanh thu	181.950	140.000	188.664	134,76%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.756	11.025	16.307	147,91%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.491	8.820	11.932	135,28%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (%)	35,83%	34,37%	36,05%	104,87%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (%)	6,32%	6,30%	6,32%	100,39%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	6.384	4.900	6.629	135,28%
7	Tổng mức ĐT XDCB và mua sắm TSCĐ	1.504	1.867	1.939	103,86%
8	Phát sinh phải nộp NSNN	17.273	12.755	16.241	127,33%
9	Thu nhập bình quân	31,07	23,00	31,71	137,87%

Công ty đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra tại Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận tiếp tục có sự tăng trưởng so với năm 2023.

Ban kiểm soát đánh giá đây là kết quả tích cực, thể hiện sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024.

4.2 Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính của Công ty

- Phân tích cơ cấu chỉ tiêu Tài sản

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		So sánh 2024/2023
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
A	Tổng Tài sản	107.280	100,00%	118.207	100,00%	110.19%
I	Tài sản ngắn hạn	100.456	93,64%	111.729	94,52%	111.22%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10.909	10,17%	15.470	13,09%	141.81%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		So sánh 2024/2023
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.150	3,87%	4.150	3.51%	100.00%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	54.015	50,35%	58.498	49.49%	108.30%
4	Hàng tồn kho	30.501	28,43%	30.959	26.19%	101.50%
5	Tài sản ngắn hạn khác	880	0,00%	2.651	2.24%	301.25%
II	Tài sản dài hạn	6.824	6,36%	6.478	5.48%	94.93%
1	Tài sản cố định	5.153	4,80%	5.453	4.61%	105.82%
2	Tài sản dài hạn khác	1.671	1,56%	1.025	0.87%	61.34%

Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2024 là 118,207 tỷ đồng, tăng 10,19% so với tổng giá trị tài sản thời điểm 31/12/2023.

Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2024 là 58,498 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 49,49% Tổng tài sản và có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 8,3%). Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 3,503 tỷ đồng (tương đương 16% các khoản tuổi nợ trên 3 năm).

Chỉ tiêu Hàng tồn kho ở thời điểm 31/12/2024 là 30,959 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên vẫn chiếm tỷ trọng khá lớn (26,19%) trong cơ cấu Tổng tài sản.

- Phân tích về cơ cấu chỉ tiêu Nguồn vốn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		So sánh 2024/2023
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
	Nguồn vốn	107.280	100,00%	118.206	100.00%	110.18%
A	Nợ phải trả	75.191	70,09%	85.104	72.00%	113.18%
I	Nợ ngắn hạn	75.191	70,09%	85.104	72.00%	113.18%
1	Phải trả người bán ngắn hạn	9.104	8,49%	8.311	7.03%	91.29%
2	Người mua ứng tiền trước ngắn hạn	25.132	23,43%	22.495	19.03%	89.51%
3	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	937	0,87%	1.148	0.97%	122.52%
4	Phải trả người lao động	13.673	12,75%	21.487	18.18%	157.15%
5	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	24.995	23,30%	29.398	24.87%	117.62%
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	1.269	1,18%	2.172	1.84%	171.16%
II	Nợ dài hạn	-	0,00%	-	0.00%	-

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023		Năm 2024		So sánh 2024/2023
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
B	Vốn chủ sở hữu	32.089	29,91%	33.103	28.00%	103.16%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	18.000	16,78%	18.000	15.23%	100.00%
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14.089	13,13%	15.103	12.78%	107.20%

Các khoản phải trả ngắn hạn khác tại thời điểm 31/12/2024 là 29,398 tỷ đồng, tăng 17,62% so với thời điểm 31/12/2023, trong đó chủ yếu là phải trả chi phí sản xuất các phòng ban là 28,750 tỷ đồng (chiếm 97%)

Công ty cũng đã hoàn thành việc chi trả các khoản phải trả người lao động (21,487 tỷ đồng) và khoản thuế nộp ngân sách (1,148 tỷ đồng) trong quý 1 năm 2025, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

- Hệ số khả năng thanh toán tại thời điểm 31/12/2024:

+ Khả năng thanh toán tổng quát:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (H ₁)	=	Tổng tài sản	= 1,39
		Tổng nợ phải trả	

Hệ số thanh toán tổng quát đạt 1,39 ($1 < H_1 < 2$) thể hiện khả năng thanh toán của Công ty ổn định, đảm bảo Công ty đủ khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn.

+ Khả năng thanh toán hiện thời:

Hệ số khả năng thanh toán hiện thời (H ₂)	=	Tài sản ngắn hạn	= 1,31
		Nợ ngắn hạn	

Hệ số thanh toán hiện thời đạt 1,31 ($1 < H_2 < 2$) thể hiện rằng công ty đủ tài sản có thể sử dụng ngay để thanh toán khoản nợ ngắn hạn.

+ Khả năng thanh toán nhanh:

Hệ số khả năng thanh toán nhanh (H ₃)	=	TS ngắn hạn - Hàng tồn kho	= 0,95
		Nợ ngắn hạn	

Hệ số thanh toán nhanh đạt 0,95 ($0,5 < H_3 < 1$) đảm bảo cho Công ty đủ khả năng huy động các nguồn vốn bằng tiền và tài sản có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng các khoản nợ ngắn hạn khi đến hạn thanh toán.

Trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính cho thấy các chỉ tiêu tài chính của Công ty đều đảm bảo theo quy định, thể hiện khả năng thanh toán và tình hình tài chính lành mạnh; nguồn vốn SXKD luôn đảm bảo đáp ứng cho sản xuất và có hiệu quả, tình hình sử dụng vốn đúng mục đích, vốn luôn được bảo toàn.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Tổng Công ty, HĐQT công ty.

- Kiểm soát tình hình quản lý vốn, hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

- Kiến nghị và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc về công tác thu hồi công nợ phải thu, tiết kiệm chi phí và quản trị rủi ro;

- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng quý, 6 tháng và báo cáo năm của Công ty;

- Phối hợp với đơn vị kiểm toán trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính.

- Tăng cường sự phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, khai thác tối đa các tính năng của phần mềm Fast Business Online trong công tác quản trị doanh nghiệp;

- Các thành viên Ban Kiểm soát chủ động trong việc tự đào tạo, cập nhật chính sách, quy định mới ban hành để nâng cao trình độ chuyên môn.

6. Đề xuất đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ba (03) công ty kiểm toán theo tờ trình số: 374/TT-BKS ngày 20/03/2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một (01) công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

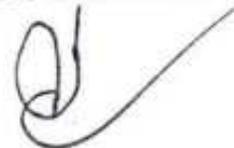
7. Kết luận

Trong năm 2025, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự chủ động, hiệu quả trong công tác điều hành của Ban giám đốc, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ đã hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu và nội dung mà Đại hội đồng cổ đông đã giao; tiền vốn và tài sản được bảo toàn và phát triển, tình hình sản xuất kinh doanh ổn định; thu nhập và việc làm của người lao động được đảm bảo.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Tiên Lộc

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn thiết kế Đường bộ được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ vào hồ sơ đề xuất cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các Công ty kiểm toán độc lập về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của công ty như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty kiểm toán độc lập:

- Phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố tại website chính thức;
- Là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín và nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm toán các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính năm;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Tổng công ty và đơn vị yêu cầu.
- Thống nhất danh sách công ty kiểm toán trong nhóm công ty TEDI.

2. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đưa vào danh sách để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Với các yêu cầu nêu trên và hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của các công ty kiểm toán độc lập, Ban kiểm soát đề xuất 03 công ty kiểm toán đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, như sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY

3. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các yêu cầu và lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 02 nội dung sau:

3.1. Thông qua danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ.

3.2 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một (01) công ty kiểm toán độc lập trong ba (03) công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: BKS.

**TM/ BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lê Tiến Lộc

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

GIẤY XÁC NHẬN HOẶC ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ

Kính gửi: Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ

Tên pháp nhân/thể nhân:
Người đại diện (nếu là pháp nhân):
CMTND, CCCD/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu:(Bằng chữ:.....)

Xin xác nhận sẽ đến tham dự ĐHCĐ:

Hoặc đồng ý ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:
Mã cổ đông: hoặc
CMTND/CCCD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

Được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần đã ủy quyền. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Ghi chú:

- Cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong hai ô vuông để xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác. Khi đánh X vào ô ủy quyền, đề nghị cổ đông điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền;

- Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty không muộn hơn thời điểm tiến hành kiểm phiếu đã nêu trong chương trình (khoảng trước 9h30) ngày 12/4/2025.

....., ngàytháng năm 2025

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

Cổ đông xác nhận/ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu có)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:

Số cổ phần sở hữu

..... **CỔ PHẦN**



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông tin cổ đông tham gia biểu quyết

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện:cổ phần

2. Phần biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.			
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024.			
3	Kế hoạch SXKD năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.			
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.			

3. Hướng dẫn biểu quyết

Cổ đông đánh dấu "X" vào một trong 3 cột "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không có ý kiến"

Số: - NQ/HECO-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2025

“DỰ THẢO”

NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ;

- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 12/4/2025;

- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số:-BB/HECO-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ ngày 12/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
3. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	107.280.827.485	118.206.622.274
2	Tổng doanh thu	181.950.286.359	188.664.185.504
3	Lợi nhuận trước thuế	14.756.020.582	16.306.895.663
4	Lợi nhuận sau thuế	11.491.481.733	11.932.248.162
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	35,83	36,05

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2023	Năm 2024
5	Tỷ suất LNST/tổng doanh thu	6,32%	6,32%
6	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	6.384	6.629
7	Phát sinh phải nộp NSNN	17.273.404.657	16.240.547.295
8	Thu nhập bình quân/tháng/người	31.071.116	31.705.936
9	Tổng mức đầu tư XD CB và mua sắm TSCĐ	1.504.405.667	1.938.389.322

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Vốn điều lệ	18.000.000.000		
2	Số cổ phần	1.800.000		
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	16.306.895.663		
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.374.647.501		
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0		
6	Lợi nhuận sau thuế	11.932.248.162		
7	Phương án phân phối lợi nhuận			
7.1	Cổ tức (4.640đồng/CP x 1.800.000CP)(*)	8.352.000.000	70,00%	
	Trong đó :			
	+ Cổ đông TEDI	4.259.520.000	35,70%	
	+ Cổ đông không kiểm soát	4.092.480.000	34,30%	
7.2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	596.612.000	5,00%	
	Trong đó :			
	+ Thưởng HĐQT, BKS	298.306.000	2,50%	
	+ Thưởng Ban GD, KTT	298.306.000	2,50%	
7.3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.789.836.000	15,00%	
	Trong đó :			
	+ Quỹ Khen thưởng	894.918.000	7,50%	
	+ Quỹ Phúc lợi	894.918.000	7,50%	
7.4	Quỹ thưởng doanh số bán hàng	596.612.000	5,00%	
7.5	LNST chưa phân phối			
	- LNST chưa phân phối năm nay	597.188.162	5,00%	
	- LNST chưa phân phối năm trước	3.170.394.373		
	- LNST chưa phân phối lũy kế	3.767.582.535		

Số liệu chi trả cổ tức thực tế sẽ được xác định phù hợp với thời điểm chốt danh sách cổ đông trong Thông báo trả cổ tức năm 2024 của Công ty và chỉ tiêu LNST chưa phân phối năm nay sẽ được điều chỉnh tương ứng.

5. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS theo kết quả SXKD năm 2024 là 700.008.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm triệu, không trăm không tám nghìn đồng), cụ thể như sau:

- Thù lao thành viên HĐQT: 528.072.000đ
- Thù lao thành viên BKS: 171.936.000đ

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %so KH/TH 2023
1	Tổng giá trị tài sản	118.207	105.000	88,83
2	Tổng giá trị sản lượng	185.000	185.000	100,00
3	Tổng doanh thu	188.664	170.000	90,11
4	Lợi nhuận trước thuế	16.307	13.600	83,40
5	Lợi nhuận sau thuế	11.932	10.880	91,18
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,3	6,4	101,59
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	36,05	36,00	99,86
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA(%)	10,09	10,00	99,11
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	6.629	6.044	91,18
10	Phát sinh phải nộp NSNN	16.241	14.880	91,62
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	31,71	24	75,69
12	Đầu tư mua sắm tài sản, XDCB	1.939	2.933	151,26

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

Cổ tức (% vốn điều lệ)	Không thấp hơn 70% lợi nhuận sau thuế
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH	DN Loại A không quá 5% lợi nhuận sau thuế, DN Loại B không quá 3% LNST, trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban GD, KTT.
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Không quá 15% LNST
Quỹ thưởng doanh số bán hàng	Không quá 5% LNST (đối với Công ty xếp loại A, có doanh thu không thấp hơn 4 lần vốn chủ sở hữu)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Còn lại sau khi trả cổ tức và trích các quỹ

8. Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025 là 850.028.000 đồng, bằng 0,5 % tổng doanh thu, cụ thể:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao/người/tháng	Thù lao năm
1	Chủ tịch	1	1,0	12	12.427.000	149.124.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	11.184.000	134.208.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	9.942.000	357.912.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	7.456.667	89.480.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	4.971.000	119.304.000
	Tổng cộng				45.980.667	850.028.000

Quy thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

- 1) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện và giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT TCty (b/c);
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQTCTy.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Đỗ Minh Dũng

