

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 2026

HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2026

MỤC LỤC TÀI LIỆU

TT	NỘI DUNG	Trang
1.	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	01-02
2.	Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	03-04
3.	Quy chế làm việc của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	05-08
4.	Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2022-2027).	09-11
5.	Báo cáo của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	12-25
6.	Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025.	26
7.	Tờ trình nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	27-30
8.	Báo cáo của Ban kiểm soát.	31-37
9.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	38-39
10.	"Mẫu" Giấy xác nhận hoặc ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	40
11.	"Mẫu" Thẻ biểu quyết.	41
12.	"Mẫu" Phiếu biểu quyết.	42
13.	"Mẫu" đơn ứng cử tham gia thành viên BKS	43
14.	"Mẫu" sơ yếu lý lịch	44-45
15.	"Mẫu" Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia BKS	46-47
16.	"Mẫu" Phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS	48
17.	"Mẫu" Phiếu lấy ý kiến cổ đông.	49
18.	Dự thảo Nghị quyết cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	50-53

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông
Địa chỉ:.....
Mã số cổ đông:.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TVTK ĐƯỜNG BỘ

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP TVTK Đường bộ cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc 08h00 Thứ bảy, ngày 11/4/2026
- 2. Địa điểm:** Tầng 2, Nhà Văn hóa - Thể thao của Tổng công ty TVTK GTVT – CTCP, Số 278, Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. 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 2026 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 18/3/2026
- 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 trước 16h ngày 10/4/2026 theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức - Hành chính

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ

Số 278 Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02435114714.

Email:heco@heco.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ với bà Hoàng Thị Hoa, SĐT: 0914336676 hoặc bà Nguyễn Thị Vân Anh, SĐT: 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, CMND 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 2026 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!




Đỗ Minh Dũng

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ
Thời gian dự kiến: 1/2 ngày (buổi sáng), thứ Bảy ngày 11/4/2026

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; - Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2022-2027).	Chủ tọa Đại hội
8h50-9h30	- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. - Tờ trình của HĐQT về các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	Đoàn Chủ tọa
9h30-9h45	Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 và Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026.	Trưởng Ban kiểm soát
9h45-10h45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung: - BCTC năm 2025 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát. - Phương án PPLNST năm 2025; Quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025. - Kế hoạch SXKD năm 2026; KH PPLNST năm 2026; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026. - Danh sách công ty kiểm toán BCTC năm 2026.	Đoàn chủ tọa; Ban bầu cử và kiểm phiếu.
10h45-10h55	- Về công tác nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2022-2027). - Bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu - Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS	Đoàn chủ tọa; Ban bầu cử và kiểm phiếu.
10h55-11h15	Đại biểu phát biểu ý kiến	
11h15-11h30	Công bố kết quả các biểu quyết (Báo cáo TC năm 2025 đã được kiểm toán độc lập; Báo cáo kết quả hoạt động	Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
	của HĐQT năm 2025, phương hướng nhiệm vụ ...).	
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 2026

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 2026, 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 Ban Kiểm soát, 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 Ban Kiểm soát 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 Ban kiểm soát, cổ

đồng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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 11 tháng 4 năm 2026 và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Minh Dũng

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 4 (2022-2027)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội 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 CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP TVTK Đường bộ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

I. Bầu bổ sung thành viên BKS

1. Số lượng bầu bổ sung: Theo Điều lệ

- Ban kiểm soát: 01 thành viên

2. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào BKS: Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 4 (2022-2027) là 01 năm, từ tháng 04/2026 đến tháng 04/2027.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

- Không được giữ chức vụ Người quản lý doanh nghiệp trong Công ty và không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Người quản lý doanh nghiệp của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

- Trưởng Ban kiểm soát phải là người có chuyên môn về kế toán hoặc kiểm toán.

- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

II. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS:

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau.

Cổ đông đáp ứng tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát có quyền ứng cử hoặc được đề cử vào thành viên Ban Kiểm soát theo điều kiện sau.

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên.

3. Quy định khác liên quan đến quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS.

Việc đề cử phải bằng văn bản, văn bản đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người được đề cử, chữ ký của cổ đông đề cử và

người được đề cử.

III. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên BKS

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên.

2. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

3. Cổ đông bầu cho ứng viên thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên vào cột "số phiếu bầu";

4. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng viên. Trường hợp ĐHĐCĐ quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

IV. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

a. Phiếu bầu do Công ty CP TVTK Đường bộ phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

b. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu bổ sung thành viên BKS theo mã số cổ đông (sở hữu và được ủy quyền);

c. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

2. Cách ghi phiếu bầu:

a. Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

b. Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo (X) vào cột Số phiếu bầu ;

c. Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc bầu không hết số cổ phần;

d. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được ĐHĐCĐ thông qua;

b. Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c. Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Phiếu không do Công ty CP TVTK Đường bộ phát hành và không có dấu của Công ty CP TVTK Đường bộ;

b. Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);

c. Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

d. Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);

e. Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

V. Người trúng cử

1. Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là người có số phiếu bầu cử tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

2. Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu bầu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

3. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

VI. Công bố kết quả trúng cử

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2022-2027) được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên tham gia BKS

Hồ sơ tham gia đề cử ứng viên tham gia BKS bao gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn của ứng viên.

VIII. Thời gian thực hiện quyền đề cử ứng viên tham gia BKS

Hồ sơ đề cử ứng viên tham gia BKS phải được gửi chậm nhất đến Ban Tổ chức Đại hội trước 17h00 ngày 10/04/2026 theo địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty CP TVTK Đường bộ. Số 278, phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội. Hồ sơ đề cử ứng viên gửi sau thời gian quy định trên sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định.

IX. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022 – 2027)

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Đỗ Minh Dũng

Số: 438/BC/HECO-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2025

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đỗ Minh Dũng - Chủ tịch
- Ông Lê Huy Thắng - Phó chủ tịch
- Ông Lê Hoàng Hà - Thành viên
- Ông Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên
- Ông Đặng Vũ Tuấn - Thành viên.

Trong năm 2025, 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 2025, 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: 636 QĐ/HECO-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

*** Về công tác nhân sự, tổ chức:**

- Quyết định bổ nhiệm: Phó Giám đốc công ty (Quyết định số 1555 /QĐ-HĐQT & Quyết định số 1556 /QĐ-HĐQT ngày 22/09/2025) về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thùy và ông Đặng Vũ Tuấn giữ chức - Phó Giám đốc.

3. Đánh giá thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025

HĐQT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 518-NQ/HECO-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

3.1. Tình hình chung:

Đánh giá một số đặc điểm nổi bật, thuận lợi, khó khăn trong năm 2025 khi thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Thuận lợi:

+ Hoạt động đầu tư công tiếp tục được Chính phủ đẩy mạnh, là một trong những chính sách quan trọng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021–2026, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn xây dựng;

+ Hầu hết các dự án do Công ty thực hiện đều được bố trí nguồn vốn, đảm bảo điều kiện triển khai;

+ Đội ngũ kỹ sư trẻ của Công ty ngày càng trưởng thành về chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của các chủ đầu tư;

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

- Khó khăn: Nhiều dự án được triển khai cùng thời điểm với khối lượng công việc lớn và tiến độ gấp, gây khó khăn cho việc bố trí nhân lực, thiết bị và tổ chức thực hiện.

3.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2025:

* Năm 2025, 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 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ % TH 2024	Tỷ lệ % KH 2025
1	Tổng giá trị tài sản	118.207	105.000	205.641	173,97	195,85
2	Tổng giá trị sản lượng	185.014	185.000	338.367	182,89	182,90
3	Tổng doanh thu	188.664	170.000	272.826	144,61	160,49
4	Lợi nhuận trước thuế	16.307	13.600	22.188	136,06	163,15
5	Lợi nhuận sau thuế	11.932	10.880	17.525	146,87	161,08
6	Tỷ lệ LNST/TDT (%)	6,32	6,4	6,42	101,58	100,31
7	Tỷ lệ LNST/VCSH (%)	36,05	36,00	44,60	123,72	123,89
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	6.629	6.044	9.736	146,87	161,09
9	Nghĩa vụ với NSNN	16.241	14.880	23.596	145,29	158,58
10	Đầu tư TSCĐ	1.939	2.933	1.748	90,15	59,60
11	Thu nhập bình quân	31,71	24	33,73	106,37	140,54

Một số đánh giá chung:

Chỉ tiêu doanh thu:

Trong năm 2025, doanh thu thực hiện là 272,826 tỷ đồng, đạt 160,49% 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 2025 là 17,525 tỷ đồng, đạt 161,08% so với kế hoạch và tăng 46,87% so với năm 2024. 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 2025.

Chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu:

Năm 2025, lãi cơ bản/cổ phiếu là 9.736 đồng, đạt 161,09% so với kế hoạch và vượt 46,87% so với lãi cơ bản/cổ phiếu năm 2024.

3.3 Phân phối lợi nhuận năm 2024

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho quý cổ đông bằng tiền mặt có giá trị là 8,352 tỷ đồng với tỷ lệ 46,4% vốn điều lệ; chi trả quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLDH số tiền là 596,612 triệu đồng, quỹ thưởng doanh số bán hàng là 596,612 triệu đồng và chi Quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động với số tiền là 1.186,836 triệu đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2025 là 21,292 tỷ đồng, trong đó của năm trước là 3,767 tỷ đồng.

3.4 Chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025,:

Trong năm, HĐQT đã chỉ đạo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, cụ thể: là 1.364,056 triệu đồng.

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được ĐHĐCĐ phê duyệt	Quyết toán năm 2025 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2025	Số còn được trả sau quyết toán
I.	Hội đồng quản trị		641.244.000	1.053.672.000	1.053.672.000	-
1	Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch	149.124.000	245.040.000	245.040.000	-
2	Lê Huy Thắng	Phó Chủ tịch	134.208.000	220.536.000	220.536.000	-
3	Lê Hoàng Hà	Thành viên	119.304.000	196.032.000	196.032.000	-
4	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	119.304.000	196.032.000	196.032.000	-
5	Đặng Vũ Tuấn	Thành viên	119.304.000	196.032.000	196.032.000	-
II.	Ban Kiểm soát		208.784.000	310.384.000	310.384.000	-

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được ĐHĐCĐ phê duyệt	Quyết toán năm 2025 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2025	Số còn được trả sau quyết toán
1	Lê Tiến Lộc	Trưởng Ban	89.480.000	147.024.000	147.024.000	-
2	Nguyễn Xuân Thuý	Thành viên	59.652.000	65.344.000	65.344.000	-
3	Trần Thanh Khải	Thành viên	59.652.000	98.016.000	98.016.000	-
	Tổng cộng		850.028.000	1.364.056.000	1.364.056.000	-

3.5 Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thực hiện sự ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2025 về việc giao cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán trong số các đơn vị kiểm toán đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 và các Quy chế, Quy định khác có liên quan;

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 và các Quy chế, Quy định khác có liên quan.

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 2025.

Ban điều hành Công ty đã phối hợp chặt chẽ và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025, tổng số gói thầu Công ty tham gia dự thầu là 62 gói thầu, trong đó chỉ định thầu và chào giá: 02/62 gói thầu chiếm 3,23%; Đấu thầu: 60/62 gói thầu chiếm 96,77% (trong đó tỷ lệ trúng thầu là 59/62 gói thầu, tương đương 95% trên tổng số gói thầu đấu thầu.).

Công ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng với tổng giá trị 595,133 tỷ đồng. Các hợp đồng ký kết có giá trị lớn như: Dự án xây dựng tuyến đường kết nối liên vùng

giữa Nam đồng bằng sông Hồng với vùng núi Tây Bắc và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ (Giai đoạn I) (NCKT+BVTC); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường D1 đoạn từ Km0+943 - Km7+117 thuộc quy hoạch chung của Thị xã Duy Tiên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (BVTC); Tuyến đường kết nối di sản văn hoá du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng (BVTC); Dự án thành phần II Cải tạo, nâng cấp tuyến QL32 đoạn Sơn Tây đến cầu Trung Hà (từ Km47+50-Km53+400) huyện Ba Vì; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành hai bên đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1), đoạn từ đường D5, huyện Kim Bảng đến cầu Tiên Tân (đê sông Nhuệ) 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; chỉnh trang hạ tầng 2 bên tạo cảnh quan đoạn từ đường ĐT.498 (đường N3 trong quy hoạch tỉnh) đến sông Nhuệ (BVTC); Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường gom phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn từ nút giao Vực Vòng đến nút giao Phú Thứ và chỉnh trang hạ tầng cảnh quan phía tiếp giáp đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (BVTC); Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện mặt cắt ngang đường Quốc lộ 38 theo quy hoạch tỉnh Hà Nam đoạn từ nút giao với đường D1 (TD-07 trong quy hoạch tỉnh) đến nút giao Vực Vòng, địa phận thị xã Duy Tiên (BVTC); Dự án ĐTXD tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình tỉnh Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh) (NCKT); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư (TKKT); Dự án xây dựng, nâng cấp mở rộng đường ĐT.477 (đoạn từ Km1+500 đến tuyến tránh QL12B xã Đồng Phong, huyện Nho Quan); xây dựng cầu Hoàng Long và đường dẫn trên tuyến 477C (NCKT); Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công tư thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội (GSTC) ...

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; qua đó duy trì ổn định và từng bước mở rộng thị trường hoạt động của Công ty. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa phát triển được thị trường trong một số lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như: thiết kế hầm (hầm đường bộ xuyên núi, hầm metro đô thị), thiết kế cầu dây (cầu dây văng, cầu dây văng tải trọng lớn) và thiết kế đường sắt.

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

*** Về sản lượng: 338,367 tỷ đồng**

Đánh giá: Kết quả sản lượng thực hiện vượt 182,90% so với kế hoạch. Trong đó, gồm KSTK công trình đường bộ chiếm 71,51%, KSTK công trình cầu chiếm 27,81%, TVGS các công trình chiếm 0,68%. 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 2025, doanh thu thực hiện là 272,826 tỷ đồng đạt 160,486% so với kế hoạch đề ra.

Đánh giá: Năm 2025 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 272,886 tỷ đồng, tăng 100,838 tỷ đồng so với năm trước. Chi phí chia đầu là 58,432 tỷ đồng và chi phí tự thực hiện là 214,454 tỷ đồng (gồm chi phí nhân công: 87,658 tỷ đồng; Chi phí NVL: 50,968 tỷ đồng; Chi phí dịch vụ mua ngoài: 17,095 tỷ đồng, Chi phí bằng tiền khác: 41,549 tỷ đồng).

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

- Chi phí xăng dầu 684.835.709 đồng (tăng 64.557.904 đồng so với năm trước).
- Chi phí điện: 728.039.345 đồng (169.574 KW, tăng 21.662 KW so với năm trước).
- Chi phí nước: 38.949.598 đồng giảm 2.939.333 đồng so với năm trước.

=> Chi phí xăng dầu tăng chủ yếu do khối lượng công việc phải đi lại nhiều. Chi phí điện tăng nguyên nhân là do khối lượng công việc năm 2025 tăng so với kế hoạch dự kiến, đơn giá điện có thay đổi. Chi phí nước thay đổi 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 31/12/2025 là 205,641 tỷ đồng, tăng 73,96% so với tổng nguồn vốn tại thời điểm ngày 31/12/2024, trong đó:

- Nợ phải trả: 166,349 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu: 39,293 tỷ đồng
- Tỷ lệ huy động vốn (Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu): 4,23 lần

*** Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn:**

- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): 44,6%
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 8,52%
- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu (ROT) đạt 6,42%, trong đó tỷ suất LNST trên doanh thu SXKD tự thực hiện đạt 7,6%.

*** Tình hình quản lý tài sản:**

- Việc mua sắm tài sản trong năm: Theo QĐ số 636/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 thì giá trị mua sắm tài sản cố định năm 2025 là 2,933 tỷ đồng, mua sắm CCDC là 1,067 triệu đồng. Trong năm 2025, tổng giá trị tài sản cố định, công cụ dụng cụ thực hiện mua sắm là 3,59 tỷ đồng đạt 89,75% so với kế hoạch được giao. Riêng mua sắm tài sản cố định với giá trị là 1,748 tỷ đồng đạt 59,60% so với kế hoạch được giao, mua sắm CCDC với giá trị là 1,842 tỷ đồng đạt 172,63% 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. Năm 2025 không thực hiện thanh lý Tài sản cố định. 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 31/12/2025 là 205,641 tỷ đồng, tăng 73,96% so với tổng giá trị tài sản tại thời điểm ngày 31/12/2024 trong đó:

+ Tài sản ngắn hạn: 199.795.449.463 đồng, chiếm 97,16% tổng giá trị tài sản.

+ Tài sản dài hạn: 5.845.981.221 đồng, chiếm 2,84% 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 = 11.895.045.606 đồng/17.215.134.120 đồng = 69,09%.

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 31/12/2025 là 75,948 tỷ đồng, chiếm 36,93% tổng tài sản, trong đó phải thu khách hàng là 63,413 tỷ đồng, chiếm 83,49% nợ phải thu; phải thu trên 3 năm 18,116 tỷ đồng, chiếm 23,85%, đã trích lập dự phòng là 4,056 tỷ đồng.

- Tình hình hàng tồn kho: Tổng số dư hàng tồn kho tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 53,361 tỷ đồng, chiếm 25,95% tổng tài sản, trong đó tồn kho trên 3 năm 6,191 tỷ đồng, chiếm 11,60%, chưa trích lập dự phòng hàng tồn kho.

- Tình hình nợ phải trả: Tổng số nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2025 là 166,349 tỷ đồng, trong đó khoản người mua ứng tiền trước 63,817 tỷ đồng, chiếm 38,36% nợ phải trả. Các khoản phải trả thuế năm 2025 (3,145 tỷ đồng) và phải trả người lao động (25,412 tỷ đồng) đã thanh toán xong T2/2026.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,23, nếu loại trừ khoản người mua ứng tiền trước thì chỉ còn là 2,6 lần. Rủi ro về nợ phải trả thấp.

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

- Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 22,188 tỷ đồng, vượt 63,15% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 36,06% so với thực hiện năm 2024.

- Công ty bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Hệ số bảo toàn vốn H đạt 1,187 > 1. Vốn chủ sở hữu tăng 18,7% chủ yếu là do duy trì được tăng trưởng lợi nhuận sau thuế năm 2025.

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 1,748 tỷ đồng, đạt 59,60% kế hoạch năm 2025 ĐHĐCĐ giao, trong đó hầu hết là đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất là 1,682 tỷ đồng, chủ yếu là các máy tính cấu hình cao phục vụ thiết kế bằng phần mềm BIM, thiết bị phục vụ khảo sát.

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 ĐHĐCĐ 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 tính đến ngày 31/12/2025 của Công ty là 216 người, trong đó hợp đồng có thời hạn từ 1 năm trở lên là 163 người, hợp đồng dưới 1 năm là 53 người. Tổng số lao động nữ là 39 người. Cơ cấu lao động của Công ty như sau: Trên đại học: 9 người (01 tiến sĩ và 08 thạc sĩ) (02 nữ), chiếm 4,17%, Đại học, cao đẳng: 151 người (35 nữ), chiếm 69,91%, Trung cấp: 05 người (0 nữ), chiếm 2,31%, Công nhân kỹ thuật: 46 người (0 nữ), chiếm 21,30%; Sơ cấp, chưa qua đào tạo: 05 người (01 nữ), chiếm 2,31%.

- Chất lượng lao động: 32 cán bộ chủ chốt (chức danh phó trưởng phòng trở lên); 05 Giám đốc điều hành dự án; 29 chủ nhiệm các hạng mục; 18 chủ trì các hạng mục; 104 Kỹ sư, Chuyên viên; 60 Nhân viên khác (Công ty sẽ huy động đủ Kỹ sư có trình độ ngoại ngữ tham gia dự án ODA (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án có vốn nước ngoài));

- Chứng chỉ hành nghề tư vấn: 113, trong đó: 63 hạng I, 10 hạng II, 40 hạng III.

- Trong năm 2025, Công ty bổ nhiệm mới 06 người gồm 02 Phó Giám đốc, 02 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng; Miễn nhiệm: 04 người gồm 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 2025);

+ 01 lớp đào tạo ngắn hạn về lĩnh vực đường sắt do OCG thực hiện: 20 người;

+ 03 lượt tham quan học tập tại nước ngoài (Nhật Bản, Trung Quốc) với tổng số: 96 người;

- Công tác nâng lương, nâng bậc, chuyển xếp lương chức danh mới: 76 người, trong đó nâng bậc lương 70 người, xếp chuyển lương chức danh mới 6 người (Gồm 02 phó giám đốc, 02 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng).

- Chi vệ sinh an toàn lao động, bảo hộ lao động là 83.080.000 đồng.

- Chi khen thưởng phúc lợi là 1.186.865.000 đồng trong đó chi khen thưởng 661.500.000 đồng, chi phúc lợi 525.365.000 đồng.

b) Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Lập kế hoạch để đầu tư mua sắm thiết bị khảo sát hiện đại, máy tính cấu hình cao để nâng cao hiệu quả sản xuất;

- Đào tạo tại chỗ về mô hình 3D và BIM cho các kỹ sư thiết kế, đào tạo về áp dụng BIM cho các kỹ sư khảo sát địa chất; đào tạo tại chỗ về tính toán xử lý nền đất yếu và kết cấu công trình cho các kỹ sư đường, cầu;

- Đào tạo các kỹ sư chuyên ngành đường sắt;

- 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. Nghiên cứu, đề xuất một số phần mềm mới phù hợp cho công tác sản xuất và quản lý để đầu tư trang bị thêm trong năm 2025 nếu cần thiết;

- Cử 04 cán bộ, chuyên gia tham dự Hội thảo giới thiệu về công nghệ ô ngăn hình mạng Neoweb gia cố móng nền đường bộ, đường sắt, sân bay và cảng biển;
- Hoàn thành công tác nâng cấp hệ thống mạng Wifi 6 tần số 5G phủ sóng toàn bộ phạm vi làm việc của công ty;
- Chuyển đổi hệ thống mạng điện thoại nội bộ trong công ty từ mạng hữu tuyến (có dây kết nối thông qua bộ chuyển đổi Trung kế) sang mạng vô tuyến (di động - không dây, kết nối qua mạng Wifi nội bộ của công ty thông qua máy Chủ và các bộ thu phát tín hiệu Wifi);
- Đầu tư trang bị thêm phần mềm lập dự toán cho các phòng thiết kế;
- Đề xuất 1 đề tài tham dự Giải thưởng sáng tạo KH-CN TEDI năm 2025 và đạt giải nhì;
- Đề xuất 03 công trình tham dự xét thưởng Công trình chất lượng cao TEDI 2025 và đều đạt giải Ba;
- Nghiên cứu thiết kế các nút giao hiện đại, nhiều tầng vào Dự án đường kết nối từ sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Bắc Ninh bao gồm các nút giao Phía Đông, nút giao Vành đai 4 và nút giao Phía Tây;
- Nghiên cứu thí nghiệm vật liệu đất yếu gia cố bằng xi măng xi lò cao (PCB bfs 40) và đất yếu gia cố bằng xi măng thường (PCB 40), so sánh kết quả thí nghiệm cường độ kháng nén và mô đun biến dạng trên mẫu thí nghiệm ở 28 ngày tuổi;
- Cử các cán bộ, chuyên gia tham dự Hội thảo Hội thảo giới thiệu phần mềm Opentunnel, iTwin và Báo cáo ứng dụng thử nghiệm phần mềm Open Rail Conceptstation của hãng Bentley trong lĩnh vực thiết kế Đường sắt, Hội thảo từ BIM công tác đến BIM tích hợp AI.

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

a) Các nội dung đã thực hiện:

- Tham dự Hội nghị xem xét của lãnh đạo nhóm công ty TEDI về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm 2024.
- Lập báo cáo công tác thực hiện hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, lập dự toán, đấu thầu và công tác tư vấn giám sát trong năm 2024
- Đã tổ chức Hội nghị xem xét của lãnh đạo công ty về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong năm 2024.
- Phổ biến Mục tiêu chất lượng của TEDI trong năm 2025.
- Đã ban hành Mục tiêu chất lượng công ty năm 2025 kèm theo kế hoạch thực hiện và xác định các rủi ro và biện pháp phòng ngừa.
- Đã tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ trong Công ty.
- Phối hợp với TEDI hoàn thành đợt đánh giá chất lượng nội bộ của Nhóm Cty TEDI trong tháng 8/2025.

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 Hưng, 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 2025:

TT	Các chỉ tiêu	KH đã thông qua ĐHCD	Thực hiện	Đạt	Xếp loại
1	Sản lượng	185.000	338.367	182,90%	A
	Doanh thu	170.000	272.826	160,49%	
2	Lợi nhuận thực hiện	13.600	22.188	163,15%	A
	Tỷ suất LN thực hiện/VCSH BQ	37,1%	60,5%	163,15%	
3	Tài sản ngắn hạn	199.795.449.463			
	Nợ ngắn hạn	166.348.584.751			
	Khả năng thanh toán nợ đến hạn			1,2011	
	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			

Kết luận: Nhìn chung, Ban Điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao đã hoàn thành tốt, góp phần bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo lợi nhuận và cổ tức cho cổ đông.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Dự báo năm 2026, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty dự kiến vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó khó khăn được dự báo nhiều hơn thuận lợi. Sản lượng và doanh thu năm 2026 dự kiến không có mức tăng trưởng mạnh như các năm 2024 và 2025. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của tập thể người lao động trong Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

* Kế hoạch năm 2026:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ %so KH/TH 2025
1	Tổng giá trị tài sản	205.641	195.000	94,83
2	Tổng giá trị sản lượng	338.367	250.000	73,88
3	Tổng doanh thu	272.826	200.000	73,31
4	Lợi nhuận trước thuế	22.188	16.250	73,24
5	Lợi nhuận sau thuế	17.525	13.000	74,18
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,42	6,50	101,25
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	44,60	36,50	81,84
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA (%)	8,52	9,00	105,88
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	9.736	7.222	74,18
10	Phát sinh phải nộp NSNN	23.596	15.299	64,84
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	33,73	32,00	94,87
12	Đầu tư mua sắm tài sản, XDCB	1.748	4.255	243,42

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

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

3. Dự toán quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

- Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT : 14,620 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT : 13,158 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của thành viên HĐQT : 11,696 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát : 8,772 triệu đồng/tháng/người
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát: 5,848 triệu đồng/tháng/người

Tổng dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 là 1.000.008.000 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	14.620.000	175.440.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	13.158.000	157.896.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	11.696.000	421.056.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	8.772.000	105.264.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	5.848.000	140.352.000
	Tổng cộng				54.094.000	1.000.008.000

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026:

Thực hiện Nghị quyết 268-NQ/HECO-HĐQT ngày 12/02/2026 của Hội đồng quản trị, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026 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 2026 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 2025 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 2026, 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 /TTr-HECO ngày .../02/2026 của Hội đồng quản trị, bao gồm:

1. BCTC năm 2025 đã được kiểm toán độc lập.
2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Quyết toán Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
3. Kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; Dự toán thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
4. Danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2022-2027) có Tờ trình công tác chuẩn bị nhân sự riêng.

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 2025

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

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 31/12/2025

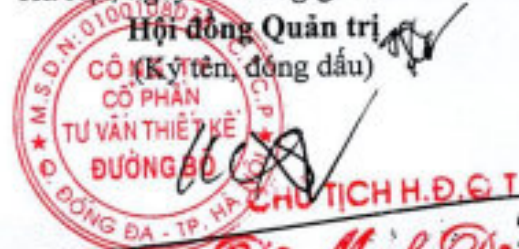
TT	Chỉ tiêu	Mã Số	31-12-2025	31-12-2024
I	Tài sản ngắn hạn	100	199.795.449.463	111.729.034.406
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	62.025.087.407	15.470.567.107
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4.150.000.000	4.150.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	130	75.947.706.816	58.497.821.650
4	Hàng tồn kho	140	53.361.160.603	30.959.051.435
5	Tài sản ngắn hạn khác	150	4.311.494.637	2.651.594.214
II	Tài sản dài hạn	200	5.845.981.221	6.477.587.868
1	Tài sản cố định	220	5.320.088.514	5.452.606.028
2	Tài sản dài hạn khác	260	525.892.707	1.024.981.840
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	205.641.430.684	118.206.622.274
III	Nợ phải trả	300	166.348.584.751	85.103.979.739
1	Nợ ngắn hạn	310	166.348.584.751	85.103.979.739
2	Nợ dài hạn	330		
IV	Vốn chủ sở hữu	400	39.292.845.933	33.102.642.535
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	21.292.845.933	15.102.642.535
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	205.641.430.684	118.206.622.274

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	271.680.207.432	189.089.439.264
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02	479.735.431	959.822.797
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	271.200.472.001	188.129.616.467
4	Giá vốn hàng bán	11	212.859.041.695	142.553.378.581
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20	58.341.430.306	45.576.237.886
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.625.454.679	534.569.037
7	Chi phí tài chính	22	0	0
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		
8	Chi phí bán hàng	25		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	37.625.432.982	29.037.557.365
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	22.341.452.003	17.073.249.558
11	Thu nhập khác	31	300.000	0
12	Chi phí khác	32	153.344.947	766.353.895
13	Lợi nhuận khác	40	-153.044.947	-766.353.895
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	22.188.407.056	16.306.895.663
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	4.663.143.658	4.374.647.501
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	17.525.263.398	11.932.248.162
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	9.736	6.629

Hà Nội, ngày ... tháng 3 năm 2026

Hội đồng Quản trị



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Minh Dũng 26

3. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ là 17.525.263.398 đồng. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

TT	Chi 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	22.188.407.056		
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.663.143.658		
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0		
6	Lợi nhuận sau thuế	17.525.263.398		
7	Phương án phân phối lợi nhuận			
7.1	Cổ tức (6.815 đồng/CP x 1.800.000CP)(*)	12.267.000.000	70,00%	
	Trong đó :			
	+ Cổ đông TEDI	6.256.170.000	35,70%	
	+ Cổ đông không kiểm soát	6.010.830.000	34,30%	
7.2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	876.264.000	5,00%	
	Trong đó :			
	+ Thưởng HĐQT, BKS	438.132.000	2,50%	
	+ Thưởng Ban GD, KTT	438.132.000	2,50%	
7.3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.628.790.000	15,00%	
	Trong đó :			
	+ Quỹ Khen thưởng	1.314.395.000	7,50%	
	+ Quỹ Phúc lợi	1.314.395.000	7,50%	
7.4	Quỹ thưởng doanh số bán hàng	876.264.000	5,00%	
7.5	LNST chưa phân phối			
	- LNST chưa phân phối năm nay	876.945.398	5,00%	
	- LNST chưa phân phối năm trước	3.767.582.535		
	- LNST chưa phân phối lũy kế	4.644.527.933		

4. Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS theo kết quả SXKD năm 2025 là 1.364.056.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu, không trăm năm mươi sáu 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 2025 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2025	Số còn được trả sau quyết toán
I.	Hội đồng quản trị		641.244.000	1.053.672.000	1.053.672.000	-
1	Đỗ Minh Dũng	Chủ tịch	149.124.000	245.040.000	245.040.000	-
2	Lê Huy Thắng	Phó Chủ tịch	134.208.000	220.536.000	220.536.000	-
3	Lê Hoàng Hà	Thành viên	119.304.000	196.032.000	196.032.000	-

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được ĐHDCĐ phê duyệt	Quyết toán năm 2025 theo kết quả SXKD	Số đã trả trong năm 2025	Số còn được trả sau quyết toán
4	Nguyễn Mạnh Cường	Thành viên	119.304.000	196.032.000	196.032.000	-
5	Đặng Vũ Tuấn	Thành viên	119.304.000	196.032.000	196.032.000	-
II.	Ban Kiểm soát		208.784.000	310.384.000	310.384.000	-
1	Lê Tiến Lộc	Trưởng Ban	89.480.000	147.024.000	147.024.000	-
2	Nguyễn Xuân Thuý	Thành viên	59.652.000	65.344.000	65.344.000	-
3	Trần Thanh Khải	Thành viên	59.652.000	98.016.000	98.016.000	-
	Tổng cộng		850.028.000	1.364.056.000	1.364.056.000	-

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ %so KH/TH 2025
1	Tổng giá trị tài sản	205.641	200.000	97,26
2	Tổng giá trị sản lượng	338.367	250.000	73,88
3	Tổng doanh thu	272.826	200.000	73,31
4	Lợi nhuận trước thuế	22.188	16.250	73,24
5	Lợi nhuận sau thuế	17.525	13.000	74,18
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,42	6,50	101,25
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	44,60	36,50	81,84
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA(%)	8,52	9,00	105,88
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	9.736	7.222	74,18
10	Phát sinh phải nộp NSNN	23.596	15.299	64,84
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	33,73	32,00	94,87
12	Đầu tư tài sản cố định	1.748	4.255	243,42

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026:

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

7. Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026 là 1.000.008.000 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	14.620.000	175.440.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	13.158.000	157.896.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	11.696.000	421.056.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	8.772.000	105.264.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	5.848.000	140.352.000
	Tổng cộng				54.094.000	1.000.008.000

Quý 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. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027)

Ban kiểm soát của Công ty có ông Nguyễn Xuân Thủy – Thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2022-2027) có đơn xin thôi làm thành viên BKS và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua (Thời gian đại hội ngày 11/4/2026). Theo Điều lệ và năng lực công tác cũng như về sức khỏe nhân sự dự kiến đề xuất để Đại hội bầu bổ sung làm thành viên BKS nhiệm kỳ 4 (2022-2027) là ông Lê Ngọc Thanh.

Tóm tắt lý lịch của ông Lê Ngọc Thanh:

- + Ngày tháng năm sinh: 27/01/1971;
- + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư ngành Địa chất thủy văn (tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ địa chất năm 1994);
- + Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng Địa chất;
- + Trình độ chính trị: Sơ cấp;
- + Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh B;
- + Tình trạng sức khỏe: Tốt.

9. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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);
- BĐH Công ty (th/h);
- NĐDPV, KSV TCT (ph/h);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Minh Dũng

Số: 44.0.../BC-BKS

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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-HDQT 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 2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, với các nội dung cụ thể như sau:

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

Trong năm 2025, 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 2025, 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 2025

Trong năm 2025, 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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;

- Trong năm 2025, 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 2025, 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

2024; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định của công ty (như Quy chế giao và đánh giá mức độ hoàn thành công việc KPI)...;

- 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 2025, trong nhóm công ty TEDI, công ty được xếp loại doanh nghiệp hạng A, doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc năm 2025; người đại diện phần vốn và kiểm soát viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Năm 2025, đánh dấu một giai đoạn có nhiều biến động về thể chế và quản lý nhà nước, đặc biệt là việc sắp xếp, sáp nhập địa giới hành chính và việc ban hành, sửa đổi nhiều chính sách về thuế, những thay đổi này đã tạo ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Ban giám đốc đã có sự chủ động thích ứng trong việc tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh, đồng thời có những thay đổi trong quản trị chi phí nhằm đảm bảo tính tuân thủ với các quy định của pháp luật:

- 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, ban hành các quy định về chi phí, cập nhật theo những thay đổi của chính sách thuế, đẩy mạnh quản trị chi phí để có những điều chỉnh nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp;

- 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 2025; hoàn thành công tác phân phối lợi nhuận năm 2024, chi trả cổ tức năm 2024 đúng thời hạn đảm bảo quyền lợi của các cổ đông;

4. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025

Trên cơ sở Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành, không có sai sót trọng yếu xảy ra trong năm 2025 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 31/12/2025 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 2024	Báo cáo tài chính năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	Tổng doanh thu	188.664	170.000	272.826	160,49%
2	Lợi nhuận trước thuế	16.307	13.600	22.188	163,15%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.932	10.880	17.525	161,08%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu (%)	36,05%	36,00%	44,60%	123,89%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng doanh thu (%)	6,32%	6,40%	6,42%	100,31%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	6.629	6.044	9.736	161,09%
7	Tổng mức ĐT XDCB và mua sắm TSCĐ	1.939	2.933	1.748	59,60%
8	Phát sinh phải nộp NSNN	16.241	14.880	23.596	158,58%
9	Thu nhập bình quân (triệu đồng)	31,71	24,00	33,73	140,54%

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 2025, đặc biệt là chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với các năm trước.

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 2025.

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 2024		Năm 2025		So sánh 2025/2024
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
A	Tổng Tài sản	118.207	100,00%	205.641	100,00%	173,97%
I	Tài sản ngắn hạn	111.729	94,52%	199.795	97,16%	178,82%
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15.470	13,09%	62.025	30,16%	400,94%
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	4.150	3,51%	4.150	2,02%	100,00%
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	58.498	49,49%	75.948	36,93%	129,83%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025		So sánh 2025/2024
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
4	Hàng tồn kho	30.959	26,19%	53.361	25,95%	172,36%
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.651	2,24%	4.311	2,10%	162,62%
II	Tài sản dài hạn	6.478	5,48%	5.846	2,84%	90,24%
1	Tài sản cố định	5.453	4,61%	5.320	2,59%	97,56%
2	Tài sản dài hạn khác	1.025	0,87%	526	0,26%	51,32%

Tổng tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2025 là 205,64 tỷ đồng, tăng 73,97% so với tổng giá trị tài sản thời điểm 31/12/2024.

Chỉ tiêu các khoản phải thu ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2025 là 75,94 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 36,93% Tổng tài sản và có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2024 (tăng 29,83%). Công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi là 4,056 tỷ đồng (tương đương 22% các khoản tuổi nợ trên 3 năm).

Chỉ tiêu Hàng tồn kho ở thời điểm 31/12/2025 là 53,36 tỷ đồng, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2024 (tăng 72,36%), chiếm tỷ trọng khá lớn (25,95%) trong cơ cấu Tổng tài sản.

- Phân tích về cơ cấu chỉ tiêu Nguồn vốn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025		So sánh 2025/2024
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
	Nguồn vốn	118.206	100,00%	205.641	100,00%	173,97%
A	Nợ phải trả	85.104	72,00%	166.348	80,89%	195,46%
I	Nợ ngắn hạn	85.104	72,00%	166.348	80,89%	195,46%
1	Phải trả người bán ngắn hạn	8.311	7,03%	6.746	3,28%	81,17%
2	Người mua ứng tiền trước ngắn hạn	22.495	19,03%	63.817	31,03%	283,69%
3	Thuế và các khoản phải nộp ngân sách	1.148	0,97%	3.145	1,53%	273,95%
4	Phải trả người lao động	21.487	18,18%	25.412	12,36%	118,27%
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	-	-	12	0,01%	-
6	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	29.398	24,87%	52.304	25,43%	177,92%
7	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-	12.132	5,90%	-
8	Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.172	1,84%	2.780	1,35%	127,99%
II	Nợ dài hạn	-	0,00%	-	0,00%	-

TT	Chỉ tiêu	Năm 2024		Năm 2025		So sánh 2025/2024
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
B	Vốn chủ sở hữu	33.103	28,00%	39.293	19,11%	118,70%
1	Vốn góp của chủ sở hữu	18.000	15,23%	18.000	8,75%	100,00%
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	15.103	12,78%	21.293	10,35%	140,99%

Các khoản phải trả ngắn hạn khác tại thời điểm 31/12/2025 là 52,304 tỷ đồng, tăng 77,92% so với thời điểm 31/12/2024, trong đó chủ yếu là phải trả chi phí sản xuất các phòng ban là 51,55 tỷ đồng (chiếm 98,5%). Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng phải trả ngắn hạn là 12,132 tỷ đồng.

Công ty cũng đã hoàn thành việc chi trả các khoản phải trả người lao động (25,412 tỷ đồng) và khoản thuế nộp ngân sách (3,145 tỷ đồng) trong quý 1 năm 2026, 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 31/12/2025:

+ Khả năng thanh toán tổng quát:

Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (H ₁)	=	Tổng tài sản	= 1,24
		Tổng nợ phải trả	

Hệ số thanh toán tổng quát đạt 1,24 ($1 < H_1 < 2$) 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	= 1,20
		Nợ ngắn hạn	

Hệ số thanh toán hiện thời đạt 1,20 ($1 < H_2 < 2$) 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	= 0,88
		Nợ ngắn hạn	

Hệ số thanh toán nhanh đạt 0,88 ($0,5 < H_3 < 1$) 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 ổn định; nguồn vốn SXKD đảm bảo đáp ứng cho sản xuất và có hiệu quả, tình hình sử dụng vốn đúng mục đích, nguồn vốn được bảo toàn.

5. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026:

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 2026 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 2026:

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: 442/TT-BKS ngày /03/2026 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 2026 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 Tiến Lộc

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026 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 2026.

Để thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 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 2026:

Với các yêu cầu nêu trên và hồ sơ đề xuất tham gia thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 2026, như sau:

1. Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

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 2026 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 2026.

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 2026
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 11/4/2026.

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

....., ngàytháng năm 2026

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026
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 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.			
2	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.			
3	Kế hoạch SXKD năm 2026; Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; Dự toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026.			
4	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.			

3. Hướng dẫn biểu quyết

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

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

ĐƠN ỨNG CỬ

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

**Kính gửi : Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):

CMND, CCCD/Hộ chiếu/DKKD số:Ngày cấp:/...../.....Nơi cấp:
.....

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ.

Đề nghị Ban Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ cho tôi được ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Nhiệm kỳ 4 (2022-2027).

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.

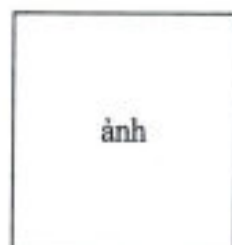
....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 10/4/2026 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ, Số 278, Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

SƠ YẾU LÝ LỊCH



Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.....

Các tên gọi khác:.....

Sinh ngày:.....tháng.....năm....., Giới tính (nam, nữ):.....

Nơi sinh: Xã/Phường....., Tỉnh /Thành phố.....

Quê quán: Xã/Phường....., Tỉnh /Thành phố.....

Dân tộc:..... Tôn giáo:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm thôn, xã, phường, tỉnh)

Nơi ở hiện nay:
(Số nhà, đường phố, thành phố, xóm thôn, xã, phường, tỉnh)

-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):.....

-Trình độ chuyên môn cao nhất.....

-Lý luận chính trị:..... - Quản lý nhà nước:.....

-Ngoại ngữ:..... -Tin học:.....

Ngày nhập ngũ:...../...../....., Ngày xuất ngũ:...../...../....., Quân hàm cao nhất:.....

Tình trạng sức khỏe:..... Chiều cao:....., Cân nặng:.....kg, Nhóm máu:.....

Là thương binh hạng:..... /....., Là con gia đình chính sách:.....

Số chứng minh nhân dân:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:.....

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Tên trường	Chuyên ngành đào tạo bồi dưỡng	Từ tháng, năm – Đến tháng năm	Hình thức đào tạo	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....
...../...../.....

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Quá trình công tác	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Từ tháng năm đến tháng năm	
Chức vụ hiện nay tại Công ty	
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác	

Số cổ phần sở hữu tại Công ty	
Hành vi vi phạm pháp luật	
Các khoản nợ đối với Công ty	
Thù lao và các khoản lợi ích khác tại Công ty	

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Những người có liên quan: (bao gồm Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu)

STT	Người có liên quan	Số CMT, CCCD/Hộ chiếu	Mối quan hệ	Số cổ phần sở hữu tại Công ty	Ghi chú
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(ký tên, ghi rõ họ tên)

....., Ngày.....tháng.....năm 2026

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Ký tên, đóng dấu)

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 10/4/2026 theo địa chỉ sau: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ, Số 278, phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

Vào hồi ...giờ... ngày .../.../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Cổ đông	Số CMND CCCD/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Thời gian sở hữu từ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
			Tổng cộng	Tổng số CP		

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát; Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ nhiệm kỳ 4 (2022-2027), cụ thể như sau:

1. Đề cử ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát:

Ông (Bà):

CMTND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Đề nghị Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ ghi nhận danh sách ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ nhiệm kỳ 4 (2022-2027) của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo Biên bản này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc giờ, ngày/...../2026 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG

Xin lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 10/4/2026 theo địa chỉ sau: Phòng TCHC, Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đường bộ. Số 278, phố Tôn Đức Thắng, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐƯỜNG BỘ

PHIẾU BẦU CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 4 (2022-2027)

MÃ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN: CỔ PHẦN

Tổng số phiếu bầu: Cổ phần x 01 =Cổ phần

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Lê Ngọc Thanh - Trưởng phòng Địa chất, Công ty CP TVTK Đường bộ	
2		
....		
TỔNG PHIẾU BẦU		

Lưu ý:

- Cổ đông bỏ phiếu cho ứng viên bằng cách điền số phiếu bầu vào cột "Số phiếu bầu" bên phải tên ứng viên tương ứng
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên bổ sung thành viên Ban kiểm soát không được lớn hơn số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2022-2027) cần bầu.

“DỰ THẢO”

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 11/4/2026;

- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số:-BB/HECO-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đường bộ ngày 11/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
3. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng tài sản	118.206.622.274	205.641.430.684
2	Tổng doanh thu	188.664.185.504	272.826.226.680
3	Lợi nhuận trước thuế	16.306.895.663	22.188.407.056
4	Lợi nhuận sau thuế	11.932.248.162	17.525.263.398
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	36,05	44,60
6	Tỷ suất LNST/tổng doanh thu	6,32%	6,42%

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2024	Năm 2025
7	Lãi cơ bản/ cổ phiếu	6.629	9.736
8	Phát sinh phải nộp NSNN	16.240.547.295	23.596.284.335
9	Thu nhập bình quân/tháng/người	31.705.936	33.733.412
10	Tổng mức đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ	1.938.389.322	1.747.866.358

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:

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	22.188.407.056		
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4.663.143.658		
5	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0		
6	Lợi nhuận sau thuế	17.525.263.398		
7	Phương án phân phối lợi nhuận			
7.1	Cổ tức (6.815đồng/CP x 1.800.000CP)(*)	12.267.000.000	70,00%	
	Trong đó :			
	+ Cổ đông TEDI	6.256.170.000	35,70%	
	+ Cổ đông không kiểm soát	6.010.830.000	34,30%	
7.2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban ĐH	876.264.000	5,00%	
	Trong đó :			
	+ Thưởng HĐQT, BKS	438.132.000	2,50%	
	+ Thưởng Ban GD, KTT	438.132.000	2,50%	
7.3	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.628.790.000	15,00%	
	Trong đó :			
	+ Quỹ Khen thưởng	1.314.395.000	7,50%	
	+ Quỹ Phúc lợi	1.314.395.000	7,50%	
7.4	Quỹ thưởng doanh số bán hàng	876.264.000	5,00%	
7.5	LNST chưa phân phối			
	- LNST chưa phân phối năm nay	876.945.398	5,00%	
	- LNST chưa phân phối năm trước	3.767.582.535		
	- LNST chưa phân phối lũy kế	4.644.527.933		

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 2025 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 2025:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS theo kết quả SXKD năm 2025 là 1.364.056.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm sáu mươi tư triệu, không trăm năm mươi sáu nghìn đồng), cụ thể:

- Thù lao thành viên HĐQT: 1.053.672.000đ
- Thù lao thành viên BKS: 310.384.000đ

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ %so KH/TH 2025
1	Tổng giá trị tài sản	205.641	200.000	97,26
2	Tổng giá trị sản lượng	338.367	250.000	73,88
3	Tổng doanh thu	272.826	200.000	73,31
4	Lợi nhuận trước thuế	22.188	16.250	73,24
5	Lợi nhuận sau thuế	17.525	13.000	74,18
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên TDT	6,42	6,50	101,25
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Vốn CSH ROE(%)	44,60	36,50	81,84
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên Tổng giá trị tài sản ROA(%)	8,52	9,00	105,88
9	Lãi cơ bản/cổ phiếu	9.736	7.222	74,18
10	Phát sinh phải nộp NSNN	23.596	15.299	64,84
11	Thu nhập bình quân/tháng/người	33,73	32,00	94,87
12	Đầu tư tài sản cố định	1.748	4.255	243,42

7. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

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 2026.

Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS kế hoạch năm 2026 là 1.000.008.000 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	14.620.000	175.440.000
2	Phó Chủ tịch	1	0,9	12	13.158.000	157.896.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	12	11.696.000	421.056.000
4	Trưởng Ban	1	0,6	12	8.772.000	105.264.000

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng làm việc	Mức thù lao/người/tháng	Thù lao năm
5	Thành viên BKS	2	0,4	12	5.848.000	140.352.000
	Tổng cộng				54.094.000	1.000.008.000

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.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026.

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 2026:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- 2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- 3) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

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 2026 nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2026./.

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