

**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

**TRANSPORT ENGINEERING
DESIGN INCORPORATED**

Số: 1471 /TEDI-CBTT
No.: 1471 /TEDI-CBTT

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

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2025
Ha Noi, day 09 month 05 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN/INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Sub: Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội / *Hanoi Stock Exchange*;
- TCT TVTK GTVT-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated*.

- Tên giao dịch/*Trading name*: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP / *Transport Engineering Design Incorporated*;
- Mã chứng khoán/*Securites code*: TED;
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: 278 Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội/ *278 Ton Duc Thang, Hang Bot, Dong Da, Hanoi*;
- Điện thoại/*Tel*: (84-24).38514431. Fax: (84-24).38514980. Email: tedi.ctdc@gmail.com.
- Website: www.tedi.vn;
- Người được ủy quyền công bố thông tin/*Persons authorized to disclose information*: Ông Nguyễn Công Tâm/Mr. Nguyen Cong Tam;
- Chức vụ tại công ty/*Position in the company*: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động/*Manager of Human Resource Department*;
- Loại thông tin công bố/*Type of Infomation*:
☐ 24h; ☐ 72h; ☐ Yêu cầu/*Request*; ☒ Bất thường/*Abnormal*; ☐ Định kỳ/*Periodic*

Nội dung công bố thông tin / Contents of information disclosure:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 / *Minutes and Resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

(Chi tiết đính kèm / *Details Attached*)

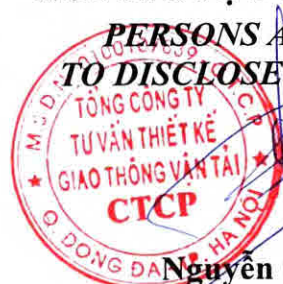
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby commit that the information disclosed above is true and take full responsibility to the law for the content of the disclosed information.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu/Archived: VT, Tổ CBTT./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

**PERSONS AUTHORIZED
TO DISCLOSE INFORMATION**



Nguyễn Công Tâm

Số: 13 NQ/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao
thông vận tải - CTCP;*

*Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Tư vấn thiết kế
Giao thông vận tải - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường
niên năm 2025 tổ chức ngày 08/5/2025;*

*Căn cứ các Báo cáo hằng năm và Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng
công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 08/5/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
3. Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	629.634.627.272	688.380.200.012	1.239.225.449.618	1.296.530.925.661
	- Tài sản NH	505.281.938.903	561.483.921.655	1.142.079.472.844	1.202.935.012.099
	- Tài sản DH	124.352.688.369	126.896.278.357	97.145.976.774	93.595.913.562
2	Tổng doanh thu:	744.677.168.856	678.813.672.084	1.493.107.652.667	1.370.259.779.171
	- SXKD chính	717.580.959.704	654.503.960.449	1.480.350.205.508	1.362.471.663.279
	- Tài chính	26.796.312.369	23.995.074.935	11.169.229.437	7.350.463.514
	- TN khác	299.896.783	314.636.700	1.588.217.722	437.652.378
3	LN trước thuế	73.509.468.742	66.045.019.512	122.442.625.555	110.410.444.887
4	LN sau thuế:	62.879.995.360	56.881.677.844	96.523.922.887	86.840.703.204
	- CĐ Cty mẹ	62.879.995.360	56.881.677.844	71.415.200.297	63.559.079.504
	- CĐ ko KS	-	-	25.108.722.590	23.281.623.700
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	4.281	5.085
6	Đầu tư TSCĐ	8.166.919.430	13.917.827.034	11.909.688.687	17.849.625.539

4. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ:

- Cổ tức (2.000 đồng/CP):	25.000.000.000 đồng
- Quỹ thưởng NQLDN:	2.334.000.000 đồng
- Quỹ thưởng doanh số bán hàng:	2.334.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng phúc lợi:	5.688.000.000 đồng
- LNST chưa phân phối năm nay:	21.525.677.844 đồng
Cộng:	56.881.677.844 đồng

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

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2024	Số đã trả năm 2024	Số còn phải trả
I.	Hội đồng quản trị					
1	Hitoshi YAHAGI	Chủ tịch	70,650,000	70,650,000	70,650,000	-
2	Phạm Hữu Sơn	Phó CT	63,450,000	63,450,000	63,450,000	-
		Chủ tịch	117,750,000	117,750,000	117,750,000	-
3	Đào Ngọc Vinh	TV	56,520,000	56,520,000	56,520,000	-
		Phó CT	105,750,000	105,750,000	105,750,000	-
4	Đỗ Minh Dũng	TV	56,520,000	56,520,000	56,520,000	-
5	Đỗ Thị Phương Lan	TV	150,720,000	150,720,000	150,720,000	-
6	Mutsuya MORI	TV	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-
7	Nhữ Đình Hòa	TV	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-
II.	Ban kiểm soát					
1	Mạch Thanh Toàn	TBKS	42,390,000	42,390,000	42,390,000	-
2	Võ Tùng Hưng	TBKS	70,650,000	70,650,000	70,650,000	-
3	Ngô Nam Hà	TV	75,360,000	75,360,000	75,360,000	-
4	Võ Hoàng Anh	TV	28,260,000	28,260,000	28,260,000	-
5	Phan Lê Bình	TV	47,100,000	47,100,000	47,100,000	-
III	Tổng cộng		1,073,520,000	1,073,520,000	1,073,520,000	-

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.296.531	1.250.000	96,4	688.380	640.000	93,0
2	Tổng doanh thu	1.370.260	1.260.000	92,0	678.814	578.000	85,1
3	Lợi nhuận trước thuế	110.410	101.070	91,5	66.045	57.400	86,9
4	Lợi nhuận sau thuế:	86.841	81.451	93,8	56.882	49.420	86,9
	T/ đó: - CĐ C.ty mẹ	63.559	57.996	91,2	56.882	49.420	86,9
	- CĐ không kiểm soát	23.282	23.455	100,7	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	5.085	4.650	91,4	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	17.850	27.063	151,6	13.918	14.930	107,3

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

(Theo kết quả SXKD của Công ty mẹ)

- Cổ tức: 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: Doanh nghiệp Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST (trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban TGD, KTT).
- Quỹ thưởng DSBH: Không quá 5% LNST khi Tổng công ty được xếp doanh nghiệp loại A và doanh thu vượt 4 lần vốn chủ sở hữu.
- Quỹ KTPL: 10% LNST.
- LNST chưa phân phối: phần còn lại.

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

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng người	Mức thù lao tháng (đ)	Thù lao KH năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	16.700.000	200.400.000
2	Phó chủ tịch HĐQT	1	0,9	12	15.000.000	180.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	13.400.000	482.400.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	10.000.000	120.000.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	6.700.000	160.800.000
	Cộng	8		96		1.143.600.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong 03 công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

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

10. Thông qua chủ trương đầu tư xây dựng “Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính”, có Nghị quyết chi tiết kèm theo.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP theo Đơn xin miễn nhiệm chức vụ của Ông Võ Tùng Hưng;
2. Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): 01 thành viên.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP như sau:

1. Bà Phạm Thị Lan Hương.

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng 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 Tổng công ty.

Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Điều 5. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết gồm bốn (04) trang được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2025./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Website TĐDI (CBTT);
- Lưu HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hữu Sơn

Số: 13a NQ/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v quyết định đầu tư xây dựng Dự án
Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 1196/ TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/4/2025 của Hội đồng quản trị về quyết định đầu tư Dự án số Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP ngày 08/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. - Quyết định đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính (Hà Nội), cụ thể như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Toà nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính.
2. Vị trí dự án: Số 10 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
3. Chủ đầu tư: Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI)
4. Mục tiêu đầu tư dự án:
 - Đa dạng hoá, mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hiệu quả cho việc sử dụng nguồn vốn.
 - Tạo thặng dư cho doanh nghiệp, gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nâng cao tính chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu cho TEDI .
 - Tạo môi trường làm việc giúp nâng cao hiệu quả công việc cũng như tạo sự gắn kết của người lao động với với TEDI.
 - Tăng doanh thu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.
5. Quy mô đầu tư:
 - Loại công trình: Công trình dân dụng;
 - Công năng: Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ - văn phòng tiêu chuẩn Hạng B;
 - Cấp công trình: Cấp I;
 - Chiều cao < 100m;
 - Số tầng: tầng cao ≤ 25 tầng, tầng hầm: ≤ 3 tầng; Dịch vụ thương mại 01 - 02 tầng, văn phòng 23 - 24 tầng;

6. Tổng mức đầu tư (TMĐT) dự kiến: **702.727.000.000 đồng** (Chưa bao gồm lãi vay)
7. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn CSH (20% TMĐT): 145.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).
 - Vốn huy động (80% TMĐT) từ các nguồn vốn hợp pháp: Các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư khác.
8. Phương án hoàn vốn: Nguồn thu trong quá trình vận hành khai thác Dự án.
9. Thời gian thực hiện dự kiến: Giai đoạn từ năm 2025 – 2028.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện, giám sát tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Cổ đông TEDI;
- Website TEDI;
- Lưu VT, ĐHQĐ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Hữu Sơn

Số: 13-BB/TEDI-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 08 tháng 5 năm 2025, tại Trụ sở Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (sau đây viết tắt là TEDI), số 278 phố Tôn Đức Thắng – phường Hàng Bột - quận Đống Đa - TP Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TEDI (sau đây viết tắt là Đại hội).

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP;
2. Tên tiếng Anh: Transport Engineering Design Incorporated;
3. Tên viết tắt: TEDI;
4. Mã số doanh nghiệp: 0100107839. Ngày cấp: 03/06/2014;
Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội;
5. Mã chứng khoán: TED;
6. Trụ sở chính: 278 Tôn Đức Thắng - Hàng Bột - Đống Đa - Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN MỜI HỌP.

1. Cổ đông của TEDI: 209 cổ đông, đại diện cho 12.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Đại diện HĐQT TEDI, OCG, R1F, TVP;
3. Ban kiểm soát TEDI;
4. Đại diện Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI.

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Đoàn Chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Như Lam, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

a) Đoàn chủ tọa Đại hội gồm 03 người:

- | | |
|--|--------------------|
| - Ông Phạm Hữu Sơn - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Đào Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ | - Thành viên |
| - Ông Nhữ Đình Hòa - Thành viên độc lập HĐQT | - Thành viên |

b) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Ngô Nam Hà – Thành viên BKS, Phó phòng QLKD | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Tiến Lộc – Phó phòng TCKT | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Chuyên viên P. TCCB-LĐ | - Thành viên |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Ngô Nam Hà – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông, công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi khai mạc Đại hội:

- Tổng số cổ đông của TEDI: 209 cổ đông. Tổng số cổ phần là: 12.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 209 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 81 cổ đông (57 cổ đông tham dự trực tiếp và 24 cổ đông ủy quyền dự họp), đại diện cho quyền sở hữu: 11.121.701 cổ phần, bằng 88,97% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của TEDI.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của TEDI, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TEDI là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

(Có Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo)

3. Khai mạc Đại hội

Ông Phạm Hữu Sơn – Chủ tịch HĐQT TEDI khai mạc Đại hội.

4. Thông qua các nội dung Đại hội:

Ông Nhữ Đình Hòa, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội thông qua các nội dung sau:

(1) Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm 2 người:

- Ông Nguyễn Công Tâm – Trưởng phòng TCCB-LĐ- Trưởng Ban thư ký
- Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên thường trực TGV HĐQT - Thành viên

(2) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc bằng hình thức giờ Thở biểu quyết gồm các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Tờ trình của HĐQT về các nội dung biểu quyết tại Đại hội gồm: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị; (2) Báo cáo tài chính năm 2024; (3) Phân phối LNST năm 2024; (4) Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024; (5) Kế hoạch SXKD năm 2025; (6) Kế hoạch phân phối LNST năm 2025; (7) Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025.

- Tờ trình của HĐQT về quyết định đầu tư Dự án số 10 Trung Kính.
- Báo cáo hoạt động của BKS;
- Tờ trình của BKS về danh sách các công ty thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

- Tờ trình của HĐQT về Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

(3) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giờ Thở biểu quyết:

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

(4) Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) bằng hình thức giờ Thở biểu quyết:

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

(5) Đoàn Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua bằng hình thức giờ Thở biểu quyết Ban kiểm phiếu gồm 07 người, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1) Ông Võ Hoàng Hà | - Trưởng ban; |
| 2) Ông Vũ Thành Trung | - Thành viên; |
| 3) Ông Trần Huy Tuấn | - Thành viên; |
| 4) Ông Nguyễn Minh Tùng | - Thành viên. |
| 5) Ông Bùi Xuân Hạnh | - Thành viên. |

6) Ông Lê Tiên Lộc - Thành viên.

7) Ông Phạm Minh Giang - Thành viên

*Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành.
0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.*

5. Báo cáo số 1181 BC/TEDI-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Phạm Hữu Sơn- Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo số 1181 BC/TEDI-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về kết quả hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành năm 2024, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.

6. Tờ trình số 1182 TTr./TEDI-HĐQT ngày 14/4/2025 của Hội đồng quản trị:

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Vinh- Phó Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1182 TTr./TEDI-HĐQT ngày 14/4/2025 của HĐQT về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, gồm:

(1) Báo cáo của Hội đồng quản trị:

- Báo cáo số 1181 BC/TEDI-HĐQT ngày 14/4/2025 đã trình Đại hội.

(2) Báo cáo tài chính năm 2024:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty TVTK GTVT - CTCP (TEDI) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, trong đó một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	BCTC riêng		BCTC hợp nhất	
		Năm 2023	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	629.634.627.272	688.380.200.012	1.239.225.449.618	1.296.530.925.661
	- Tài sản NH	505.281.938.903	561.483.921.655	1.142.079.472.844	1.202.935.012.099
	- Tài sản DH	124.352.688.369	126.896.278.357	97.145.976.774	93.595.913.562
2	Tổng doanh thu:	744.677.168.856	678.813.672.084	1.493.107.652.667	1.370.259.779.171
	- SXKD chính	717.580.959.704	654.503.960.449	1.480.350.205.508	1.362.471.663.279
	- Tài chính	26.796.312.369	23.995.074.935	11.169.229.437	7.350.463.514
	- TN khác	299.896.783	314.636.700	1.588.217.722	437.652.378
3	LN trước thuế	73.509.468.742	66.045.019.512	122.442.625.555	110.410.444.887
4	LN sau thuế:	62.879.995.360	56.881.677.844	96.523.922.887	86.840.703.204
	- CĐ Cty mẹ	62.879.995.360	56.881.677.844	71.415.200.297	63.559.079.504
	- CĐ ko KS	-	-	25.108.722.590	23.281.623.700
5	Lãi cơ bản/CP	x	x	4.281	5.085
6	Đầu tư TSCĐ	8.166.919.430	13.917.827.034	11.909.688.687	17.849.625.539

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

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
I.	Vốn điều lệ	125.000.000.000		
II.	Số cổ phần	12.500.000	100%	
	Số cổ phần đang lưu hành	12.500.000	100%	
III.	Tổng lợi nhuận trước thuế	66.045.019.512		

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ %	Ghi chú
IV.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	9.163.341.668		
V.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0		
VI.	Lợi nhuận sau thuế	56.881.677.844	100,00%	
1	Cổ tức (2.000đ/CP x 12.500.000CP)	25.000.000.000	43,95%	
2	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban QLĐH	2.334.000.000	4,10%	
	Trong đó :			
	- Thưởng HĐQT, BKS (50%)	1.167.000.000		
	- Thưởng Ban điều hành (50%)	1.167.000.000		
3	Quỹ thưởng Doanh số bán hàng	2.334.000.000	4,10%	
4	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	5.688.000.000	10,00%	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.525.677.844	37,85%	

(4) Quyết toán tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

Quyết toán Quỹ thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 là 1.073.520.000 đồng theo đúng dự toán được ĐHCĐ năm 2024 phê duyệt, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Họ và tên	Chức danh	Dự toán được duyệt	Quyết toán năm 2024	Số đã trả năm 2024	Số còn phải trả
I.	Hội đồng quản trị					
1	Hitoshi YAHAGI	Chủ tịch	70,650,000	70,650,000	70,650,000	-
2	Phạm Hữu Sơn	Phó CT	63,450,000	63,450,000	63,450,000	-
		Chủ tịch	117,750,000	117,750,000	117,750,000	-
3	Đào Ngọc Vinh	TV	56,520,000	56,520,000	56,520,000	-
		Phó CT	105,750,000	105,750,000	105,750,000	-
4	Đỗ Minh Dũng	TV	56,520,000	56,520,000	56,520,000	-
5	Đỗ Thị Phương Lan	TV	150,720,000	150,720,000	150,720,000	-
6	Mutsuya MORI	TV	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-
7	Nhữ Đình Hòa	TV	94,200,000	94,200,000	94,200,000	-
II.	Ban kiểm soát					
1	Mạch Thanh Toàn	TBKS	42,390,000	42,390,000	42,390,000	-
2	Võ Tùng Hưng	TBKS	70,650,000	70,650,000	70,650,000	-
3	Ngô Nam Hà	TV	75,360,000	75,360,000	75,360,000	-
4	Võ Hoàng Anh	TV	28,260,000	28,260,000	28,260,000	-
5	Phan Lê Bình	TV	47,100,000	47,100,000	47,100,000	-
III	Tổng cộng		1,073,520,000	1,073,520,000	1,073,520,000	-

(5) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %
1	Tổng giá trị tài sản	1.296.531	1.250.000	96,4	688.380	640.000	93,0
2	Tổng doanh thu	1.370.260	1.260.000	92,0	678.814	578.000	85,1

TT	Các chỉ tiêu	Số liệu hợp nhất			Trong đó Công ty mẹ		
		TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %
3	Lợi nhuận trước thuế	110.410	101.070	91,5	66.045	57.400	86,9
4	Lợi nhuận sau thuế:	86.841	81.451	93,8	56.882	49.420	86,9
	T/ đó: - CĐ C.ty mẹ	63.559	57.996	91,2	56.882	49.420	86,9
	- CĐ không kiểm soát	23.282	23.455	100,7	-	-	-
5	Lãi cơ bản/Cổ phiếu	5.085	4.650	91,4	x	x	x
6	Đầu tư tài sản cố định	17.850	27.063	151,6	13.918	14.930	107,3

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

(Theo kết quả SXKD của Công ty mẹ)

- Cổ tức: 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH: Doanh nghiệp Loại A không quá 5% LNST, DN Loại B không quá 3% LNST (trong đó 50% thưởng HĐQT - BKS; 50% thưởng Ban TGD, KTT).
- Quỹ thưởng DSBH: Không quá 5% LNST khi Tổng công ty được xếp doanh nghiệp loại A và doanh thu vượt 4 lần vốn chủ sở hữu.
- Quỹ KTPL: 10% LNST.
- LNST chưa phân phối: phần còn lại.

(7) Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

TT	Chức danh	Số lượng	Hệ số	Số tháng người	Mức thù lao tháng (đ)	Thù lao KH năm (đ)
1	Chủ tịch HĐQT	1	1,0	12	16.700.000	200.400.000
2	PCT HĐQT-TGD	1	0,9	12	15.000.000	180.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	0,8	36	13.400.000	482.400.000
4	Trưởng BKS	1	0,6	12	10.000.000	120.000.000
5	Thành viên BKS	2	0,4	24	6.700.000	160.800.000
	Cộng	8		96		1.143.600.000

Thù lao thực tế của thành viên HĐQT, BKS sẽ được điều chỉnh theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ.

7. Tờ trình số 1196 TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/4/2024 của Hội đồng quản trị về quyết định đầu tư Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính:

Đại hội đã nghe Ông Đào Ngọc Vinh – Phó chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1196 TTr./TEDI-HĐQT ngày 15/4/2025 của HĐQT về quyết định đầu tư Dự án số Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính, cụ thể như sau:

- (1) Tên dự án đầu tư: Toà nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính.
- (2) Vị trí dự án: Số 10 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- (3) Chủ đầu tư: Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP (TEDI)
- (4) Mục tiêu đầu tư dự án:
 - Đa dạng hoá, mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hiệu quả cho việc sử dụng nguồn vốn.
 - Tạo thặng dư cho doanh nghiệp, gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nâng cao tính chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu cho TEDI.

- Tạo môi trường làm việc giúp nâng cao hiệu quả công việc cũng như tạo sự gắn kết của người lao động với TEDI.
- Tăng doanh thu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

(5) Quy mô đầu tư:

- Loại công trình: Công trình dân dụng;
- Công năng: Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ - văn phòng tiêu chuẩn Hạng B;
- Cấp công trình: Cấp I;
- Chiều cao < 100m;
- Số tầng: tầng cao ≤ 25 tầng, tầng hầm: ≤ 3 tầng; Dịch vụ thương mại 01 - 02 tầng, văn phòng 23 - 24 tầng;

(6) Tổng mức đầu tư (TMĐT) dự kiến: **702.727.000.000 đồng** (Chưa bao gồm lãi vay)

(7) Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:

- Vốn CSH (20% TMĐT): 145.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn huy động (80% TMĐT) từ các nguồn vốn hợp pháp: Các tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư khác.

(8) Phương án hoàn vốn: Nguồn thu trong quá trình vận hành khai thác Dự án

(9) Thời gian thực hiện dự kiến: Giai đoạn từ năm 2025 - 2028

8. Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe Ông Ngô Nam Hà – Thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- 1) Báo cáo hằng năm của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, kết quả giám sát tài chính, hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban TGD năm 2024; kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- 2) Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và đề nghị ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán sau:
 - (1) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 - (2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

9. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ

Đại hội đã tiến hành thảo luận về Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị; Báo cáo và Tờ trình của Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

Ý kiến tham gia:

- 1) Cổ đông Lê Quang Tiến: Quốc hội đã phê duyệt dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và Dự án đường sắt Quốc gia như đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các địa phương khác. HĐQT đã có chỉ đạo, định hướng như thế nào cho Ban điều hành để chuẩn bị lực lượng tham gia hiệu quả các dự án đường sắt.
- 2) Cổ đông Vũ Thành Trung: Nguồn lực mang tính quyết định đối với TEDI chính là con người. HĐQT đã có những cơ chế chính sách quan tâm đến NLD như thế nào để phát triển nguồn nhân lực TEDI đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.
- 3) Cổ đông Phạm Minh Giang: Cổ đông rất phấn khởi khi lần đầu tiên TEDI có dự án đầu tư xây dựng tại khu đất số 10 Trung Kính với quy mô và vốn đầu tư lớn. Kính đề nghị HĐQT làm rõ thêm về tính cần thiết và hiệu quả của dự án.

4) Cổ đông Hà Minh: Kết quả Xếp loại doanh nghiệp năm 2024 các công ty con đều đạt Loại A, riêng TEDCO 4 xếp loại C. Đề nghị HĐQT cho biết lý do vì SXKD hay vì cán bộ lãnh đạo và giải pháp vực dậy TEDCO4.

Ý kiến giải trình: Ông Phạm Hữu Sơn – Chủ tịch HĐQT TEDI:

1. Câu hỏi của cổ đông Lê Quang Tiến về định hướng phát triển đường sắt:

Với vai trò là tư vấn hàng đầu trong xây dựng hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam, TEDI luôn định hướng phát triển đầy đủ 05 lĩnh vực gồm Đường bộ, Đường sắt, Hàng không, Cảng biển và Đường thủy nội địa.

Nhận thức được muốn trở thành một nước phát triển thì Việt Nam phải phát triển hạ tầng đường sắt với ưu thế tốc độ cao, khối lượng vận chuyển lớn, thời gian đi lại nhanh, giá thành rẻ, v.v.. nên từ hơn 15 năm qua TEDI đã đầu tư xây dựng phát triển lĩnh vực đường sắt trong điều kiện không có nguồn công việc để đón đầu cho sự phát triển đường sắt trong tương lai.

Trong nhiều năm qua, TEDI đã tập trung phát triển nguồn nhân lực đường sắt thông qua việc phối hợp với Trường đại học giao thông vận tải tổ chức 02 khóa học Bằng 2 đường sắt cho các kỹ sư đường bộ của TEDI, 01 khóa đào tạo ngắn hạn đường sắt. Đồng thời phối hợp với OCG triển khai Chương trình hợp tác lĩnh vực đường sắt giữa TEDI và OCG với nhiều hình thức: Tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn online/offline tại TEDI; cử kỹ sư TEDI tham gia dự án của OCG tại nước ngoài và cử kỹ sư đi đào tạo onjob-training tại các dự án của OCG.

Chúng ta có thể chuẩn bị nguồn nhân lực cũng như đầu tư trang thiết bị để triển khai thực hiện các dự án đường sắt. Tuy nhiên, đây mới là điều kiện cần, TEDI rất cần sự phối hợp của OCG cũng như các tổ chức tư vấn nước ngoài để học hỏi, nhận chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ và xây dựng CV cho mình thông qua các dự án thực tế

2. Câu hỏi của cổ đông Vũ Thành Trung và nguồn nhân lực TEDI

TEDI luôn nhận thức được uy tín và thương hiệu TEDI có được cho đến ngày hôm nay chính là nhờ nguồn nhân lực chất lượng cao mà không phải doanh nghiệp nào cũng có được.

Trong nhiều năm qua, TEDI luôn được vinh danh là “Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc vì Người lao động”, được tặng Bằng khen của Bộ LĐTBXH, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chính là vì TEDI có hệ thống cơ chế chính sách hướng tới quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Các chế độ chính sách cho NLĐ không ngừng được hoàn thiện, hướng tới sự công bằng, minh bạch, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho NLĐ và tạo cơ hội cho mỗi NLĐ được cống hiến hết mình cho doanh nghiệp theo nguyên tắc người làm việc nhiều, hiệu quả cao thì sẽ được hưởng thu nhập thích đáng.

Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo xây dựng ban hành Quy chế KPI, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên nhằm lượng hóa được các tiêu chí đánh giá, tăng tính minh bạch trong việc đánh giá chất lượng công việc của NLĐ, làm cơ sở thanh toán lương, thưởng, nâng/hạ lương cho NLĐ công bằng.

Song song với quy chế KPI, HĐQT đã quyết định sửa đổi bổ sung hoàn thiện Quy chế Tiền lương – Tiền thưởng gắn liền với Quy chế KPI.

Bên cạnh việc quan tâm đến thu nhập của NLĐ, Tổng công ty tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư trang thiết bị sản xuất, phần mềm khảo sát thiết kế cho NLĐ để tăng năng suất lao động, giảm giờ làm, tăng thời gian nghỉ ngơi, hoạt động văn hóa thể thao cho NLĐ, tái tạo sức lao động để đảm bảo thể lực tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp.

3. Câu hỏi của cổ đông Phạm Minh Giang về dự án đầu tư Tòa nhà Văn phòng, thương mại dịch vụ số 10 Trung Kính:

1) Tính cần thiết của việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

Dự án đầu tư xây dựng tại khu đất số 10 Trung Kính đã được TEDI xem xét từ hơn 20 năm trước với phương án ban đầu là xây dựng nhà ở cho Người lao động. Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan không thể triển khai dự án.

Theo phương án cổ phần hóa được Chính phủ phê duyệt, TEDI được quản lý và sử dụng 04 khu đất với mục đích sử dụng là làm văn phòng làm việc, gồm: Trụ sở 278 Tôn Đức Thắng, Hà Nội; Trụ sở Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh; khu đất số 10 Trung Kính và khu đất tại 237 Lương Thế Vinh. Với cả 4 khu đất, TEDI đều đã ký hợp đồng thuê đất và trả tiền thuê đất hàng năm.

Năm 2024, Luật đất đai thay đổi, giá đất đã tiệm cận với giá thị trường do đó chi phí thuê đất tăng cao, với mô hình hoạt động hiện tại, việc sử dụng khu đất số 10 Trung Kính không còn mang lại hiệu quả như kỳ vọng cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, theo quy định quản lý đất đai hiện hành, trường hợp không sử dụng đúng mục đích đối với đất thuê, Nhà nước có thể tiến hành thu hồi đất.

Những yếu tố trên xác định tính cần thiết của việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng thương mại dịch vụ tại khu đất số 10 Trung Kính của TEDI.

Với mục tiêu của Dự án đầu tư:

- Đa dạng hoá, mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tối đa hiệu quả cho việc sử dụng nguồn vốn.
- Tạo thặng dư cho doanh nghiệp, gia tăng lợi ích cho các cổ đông, nâng cao tính chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu cho TEDI.
- Tạo môi trường làm việc giúp nâng cao hiệu quả công việc cũng như tạo sự gắn kết của người lao động với TEDI.
- Tăng doanh thu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Đây cũng chính là một nội dung khẳng định tính cần thiết của Dự án, nhằm phát triển một lĩnh vực mới mà TEDI có đang có tiềm năng, hỗ trợ cho ngành nghề chính của TEDI và đảm bảo sự phát triển bền vững của TEDI.

2) Về hiệu quả đầu tư:

Theo báo cáo nghiên cứu và tư vấn của Savills - Đơn vị Tư vấn hàng đầu về bất động sản về dự án số 10 Trung Kính cũng như phân tích độc lập của các cổ đông lớn OCG và RIF cũng như tính toán của Ban đầu tư TEDI, dự án khả thi và có hiệu quả

Với chủ trương TEDI chủ động thực hiện dự án đầu tư, ứng dụng các kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực: thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án cũng như kết hợp với các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí thì dự án số 10 Trung Kính sẽ đạt hiệu quả cao hơn so với phương án nghiên cứu.

HQQT đã thống nhất nguyên tắc việc triển khai dự án số 10 Trung Kính không làm ảnh hưởng đến SXKD chính để đảm bảo phát triển ổn định và quyền lợi cổ tức cho cổ đông.

HQQT xác định việc đầu tư này là cho tương lai, sau khoảng 10 năm hoàn vốn sẽ đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cao cho TEDI.

Trong thời gian đầu tư và chưa hoàn vốn, rất cần có sự đóng góp của Người lao động tạo ra dòng tiền SXKD hỗ trợ cho dòng tiền đầu tư của dự án.

4. Câu hỏi của cổ đông Hà Minh về TEDCO 4.

Trong những năm gần đây, TEDCO 4 ngày càng bị giảm sút vì những lý do sau:

Một là về con người: Các thế hệ lãnh đạo của TEDCO4 đã chuyển giao thế hệ không tốt. Nguồn nhân lực bị giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu khi có công việc.

Hai là về đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ: Trong nhiều năm không đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu hiện tại.

Mặc dù khó khăn như trên nhưng TEDCO 4 là đơn vị có truyền thống, đảm bảo tài chính an toàn, đóng đầy đủ BHXH cho NLĐ nên mặc dù tiền lương thấp người lao động vẫn tâm huyết gắn bó với doanh nghiệp

Ban điều hành Tổng công ty đã có những giải pháp hỗ trợ đơn vị trong công tác SXKD, tạo nguồn công việc về khảo sát và tư vấn giám sát cho đơn vị (riêng mảng thiết kế đơn vị không còn nguồn lực thực hiện).

Tổng công ty đã có cuộc họp CEO nhóm công ty TEDI để đề ra giải pháp vực TEDCO4 với sự cam kết của các Giám đốc Công ty con sẽ hỗ trợ nguồn công việc cho đơn vị.

Sau một thời gian hỗ trợ, nếu đơn vị không vực dậy được sẽ xem xét phương án tái cơ cấu phù hợp,

10. Tờ trình 1309 TTr./TEDI-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

Đại hội đã nghe Ông Nhữ Đình Hòa – Thành viên độc lập HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1309 TTr./TEDI-HĐQT ngày 23/4/2025 của Hội đồng quản trị về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029), cụ thể như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) do có đơn xin miễn nhiệm chức vụ của ông Võ Tùng Hưng, Trưởng Ban kiểm soát TEDI.
2. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): 01 Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, kết quả như sau:

100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

11. Tờ trình 1358 TTr./TEDI-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị về thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)

Đại hội đã nghe Ông Nhữ Đình Hòa – Thành viên độc lập HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình số 1358 TTr./TEDI-HĐQT ngày 28/4/2025 của Hội đồng quản trị về thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029), cụ thể như sau:

Tính đến 17h00, ngày 28/4/2025 (hạn cuối ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029)), Hội đồng quản trị Tổng công ty đã nhận được số đơn đề cử, ứng cử của các ứng viên:

- Số đơn đề cử, ứng cử vào ứng viên Ban kiểm soát: 01 ứng viên;

Sau khi kiểm tra các đơn đề cử, ứng cử và xem xét hồ sơ của các ứng viên, đối chiếu với các quy định của Pháp luật và Điều lệ TEDI, kết quả đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

- Số ứng viên đủ điều kiện bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029): 01 ứng viên;

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS: 01 ứng viên, cụ thể như sau:

- Họ và tên: PHẠM THỊ LAN HƯƠNG. Giới tính: Nữ;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Ngày sinh: 27/10/1988;
- Số CCCD: 068188011814 cấp ngày 30/5/2022 tại Cục QLHC về TTXH

(Đơn đề cử của cổ đông và Sơ yếu lý lịch của ứng viên trên đã được gửi đến quý vị cổ đông trong tài liệu họp bổ sung)

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

12. Bỏ Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử

Ông Võ Hoàng Hà - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu và thông báo kết quả của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông về diễn biến cổ đông tham dự cuộc họp trước thời điểm bỏ phiếu như sau:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 85 cổ đông (61 cổ đông có mặt và 24 cổ đông ủy quyền dự họp), đại diện cho quyền sở hữu 11.579.001 cổ phần, bằng 92,63% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

13. Công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Ông Võ Hoàng Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 61 tờ phiếu, đại diện cho 11.579.001 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 61 tờ phiếu, đại diện cho 11.579.001 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 61 tờ phiếu, đại diện cho 11.579.001 cổ phần, bằng 100% số phiếu thu về.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, bằng 0% số phiếu thu về.
- Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Không hợp lệ		Kết quả
		Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	Số CP	Tỷ lệ %	
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	11.567.801	99,9	0	0	11.200	0,1	0	0	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát	11.567.801	99,9	0	0	11.200	0,1	0	0	Thông qua
3	BCTC năm 2024 đã được kiểm toán độc lập	11.567.801	99,9	0	0	11.200	0,1	0	0	Thông qua
4	Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	11.567.801	99,9	0	0	11.200	0,1	0	0	Thông qua
5	Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024	11.547.901	99,7	0	0	31.100	0,3	0	0	Thông qua
6	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	11.567.801	99,9	0	0	11.200	0,1	0	0	Thông qua
7	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	11.567.801	99,9	0	0	11.200	0,1	0	0	Thông qua
8	Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025	11.547.901	99,7	0	0	31.100	0,3	0	0	Thông qua
9	Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	11.567.801	99,9	0	0	11.200	0,1	0	0	Thông qua
10	Quyết định đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính	11.567.801	99,9	0	0	11.200	0,1	0	0	Thông qua

(Có Biên bản Kiểm phiếu kèm theo)

Theo quy định Điểm d, Khoản 1, Điều 27, nghị quyết về nội dung “dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty” được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành và theo quy định Khoản 2 - Điều 27 - Điều lệ TEDI, “các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này”, 10 nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.

14. Công bố kết quả bầu cử

Ông Võ Hoàng Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu và Bầu cử thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024-2029) như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 61 tờ phiếu, đại diện cho 11.579.001 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và 92,63% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 61 tờ phiếu, đại diện cho 11.579.001 cổ phần, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 61 tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.
- Kết quả bầu cử:

TT	Danh sách bầu cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Phạm Thị Lan Hương	11.569.101	99,9%

Theo Quy chế bầu cử, bà Phạm Thị Lan Hương trúng cử thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2024-2029).

(Có Biên bản Kiểm phiếu kèm theo)

15. Thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Ông Nguyễn Công Tâm – Trưởng ban Thư ký đã trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Ông Đào Ngọc Vinh, thay mặt Đoàn chủ tọa Đại hội thực hiện lấy biểu quyết Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tán thành. 0% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết không tán thành và không có ý kiến khác.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12h10 ngày 08/5/2025.

Biên bản gồm mười một (11) trang, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2025

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Tâm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Phạm Hữu Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 08 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 71/QĐ-TEDI ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Nam Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Tiến Lộc | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Hương | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả cụ thể như sau:

- | | | |
|---|-----|---------|
| - Tổng số cổ đông của Tổng Công ty: | 209 | Cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 81 | Cổ đông |
| Trong đó : | | |
| + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp | 57 | Cổ đông |
| + Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: | 24 | Cổ đông |

Đại diện cho quyền sở hữu 11.121.701 cổ phần bằng 88,97% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 08/5/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

(Có danh sách cổ đông tham dự kèm theo)

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Ngô Nam Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Minh Hương

THÀNH VIÊN



Lê Tiến Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 08 tháng 5 năm 2025, tại trụ sở Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, số 278 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 71/QĐ-TEDI ngày 26/3/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Ông Ngô Nam Hà | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Tiến Lộc | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Hương | Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả cụ thể như sau:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|---------|
| - Tổng số cổ đông của Tổng Công ty: | 209 | Cổ đông |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: | 85 | Cổ đông |

Trong đó :

- | | | |
|---|----|---------|
| + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp | 61 | Cổ đông |
| + Tổng số cổ đông tham dự qua ủy quyền: | 24 | Cổ đông |

Đại diện cho quyền sở hữu 11.579.001 cổ phần bằng 92,63% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP, Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 08/5/2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

(Có danh sách cổ đông tham dự kèm theo)

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Ngô Nam Hà

THÀNH VIÊN



Nguyễn Thị Minh Hương

THÀNH VIÊN



Lê Tiến Lộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Căn cứ kết quả bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. Ông Võ Hoàng Hà | Trưởng ban; |
| 2. Ông Vũ Thành Trung | Thành viên; |
| 3. Ông Trần Huy Tuấn | Thành viên; |
| 4. Ông Nguyễn Minh Tùng | Thành viên; |
| 5. Ông Bùi Xuân Hạnh | Thành viên; |
| 6. Ông Lê Tiến Lộc | Thành viên; |
| 7. Ông Phạm Minh Giang | Thành viên. |

Căn cứ các báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua;

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.567.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 11.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.567.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 11.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Nội dung 3: Thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán độc lập

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.567.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 11.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán độc lập

Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.567.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 11.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

Nội dung 5: Thông qua Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.547.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 31.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.567.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 11.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Nội dung 7: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.567.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 11.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Nội dung 8: Thông qua Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.547.901 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,73% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 31.100 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,27% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Dự toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Nội dung 9: Thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.567.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 11.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Nội dung 10: Thông qua Quyết định đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ 11.579.001 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết đồng ý 11.567.801 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý 0 phiếu, chiếm tỷ lệ % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 11.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,1% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết Luận: Đại hội đồng ý thông qua Quyết định đầu tư xây dựng Dự án Tòa nhà văn phòng, thương mại, dịch vụ số 10 Trung Kính

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 8 tháng 5 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

**TM. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Võ Hoàng Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2024-2029)
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Căn cứ kết quả bầu Ban Bầu cử và Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP.

Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Võ Hoàng Hà
2. Ông Vũ Thành Trung
3. Ông Trần Huy Tuấn
4. Ông Nguyễn Minh Tùng
5. Ông Bùi Xuân Hạnh
6. Ông Lê Tiến Lộc
7. Ông Phạm Minh Giang

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP bao gồm các ông (bà) có tên sau (thứ tự xếp theo vần chữ cái):

1. Phạm Thị Lan Hương

Đoàn Chủ tọa đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát. Số lượng nhân sự được bầu vào Ban Kiểm soát là 01 người.

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban Bầu cử và Kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 61 tờ phiếu, đại diện cho 11.579.001 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 61 tờ phiếu, đại diện cho 11.579.001 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 61 tờ phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu

Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Lan Hương	11.569.101	99,91%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP nhiệm kỳ III (2024-2029) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phạm Thị Lan Hương	11.569.101	99,91%

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 50 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Võ Hoàng Hà