

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

(Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

Số: 01/2025/BC-RCC-BTGD

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

- Kính thưa các vị khách quý!

- Thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (gọi tắt là Tổng công ty hoặc RCC).

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1. Tổng giá trị sản lượng:	807 tỷ (đạt 80,8% kế hoạch)
2. Doanh thu:	777 tỷ đồng (đạt 78,5% kế hoạch)
3. Lợi nhuận trước thuế:	9,5 tỷ đồng
4. Thu vốn:	491 tỷ đồng
5. Khối lượng xây lắp hoàn thành chưa thanh toán:	235 tỷ đồng
6. Tiền và các khoản tương đương tiền:	11,6 tỷ đồng
7. Vay và nợ thuê tài chính:	340,9 tỷ đồng,

Trong đó:

- Vay ngắn hạn:	340,6 tỷ đồng
- Vay dài hạn:	0,3 tỷ đồng

8. Các khoản phải thu khách hàng:	329,7 tỷ đồng
9. Các khoản phải trả khách hàng:	195,4 tỷ đồng
10. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:	1,17 lần

(Đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp)

- | | |
|---|------------------------------|
| 11. Thực hiện nộp ngân sách Nhà nước: | 27,4 tỷ đồng |
| 12. Đầu tư mới và đại tu sửa chữa thiết bị: | 3,39 tỷ đồng |
| 13. Thu nhập bình quân người lao động: | 12,2 triệu đồng /người/tháng |
| 14. Thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động. | |

II. Đánh giá chung:

Năm 2024, kết quả hoạt động SXKD không đạt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đề ra. Công tác tìm việc làm, ký hợp đồng mới còn gặp nhiều khó khăn do các điều kiện khách quan của thị trường xây dựng và từ các yếu tố chủ quan như: việc tổ chức tiếp cận khách hàng chưa đủ sâu rộng và hiệu quả; các đơn vị thành viên chưa chủ động tìm kiếm do tư tưởng phụ thuộc hoặc không đủ điều kiện đấu thầu... dẫn đến giá trị sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch.

Bên cạnh những yếu tố tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển như: Chính phủ tiếp tục thực thi các chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô cũng như ban hành các chính sách cụ thể, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; Các bộ, ngành, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, các chủ đầu tư hỗ trợ công tác giải ngân, điều chỉnh kế hoạch cấp vốn cho các công trình, dự án và thanh toán vốn kịp thời theo khối lượng hoàn thành... thì vẫn tồn tại một số yếu tố khách quan gây cản trở khiến tiến độ công trình không được đảm bảo theo kế hoạch ban đầu như công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ.... Nhưng với tinh thần cố gắng hết mình, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty đã chủ động phối hợp làm việc với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để kịp thời tháo gỡ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tiến hành tổ chức nghiệm thu các hạng mục hoàn thành. Bám sát công tác hiện trường, đưa ra các chỉ đạo quyết liệt và kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn cho các công trình mà RCC đang thi công.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Bước sang năm 2025, RCC tiếp tục đối mặt với những khó khăn chuyển tiếp từ năm 2024 như: thiếu hợp đồng gói đầu, các công trình đang thi công đều sang giai đoạn nước rút theo yêu cầu từ chủ đầu tư nên cần nguồn tài chính, nhân lực dồi dào để đáp ứng tiến độ..., nhưng bên cạnh đó, những vận hội mới cũng đang dần mở ra, mang lại nhiều tiềm năng phát triển cho RCC. Dự án Đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng sẽ chính thức khởi công cuối

năm 2025, dự kiến sẽ đem lại nhiều công ăn việc làm cho các doanh nghiệp thi công ngành đường sắt, trong đó có RCC. Bên cạnh đó Đảng, Nhà nước cũng đã có những quyết sách quan trọng mà tiêu biểu là Nghị quyết 68 nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân và nền kinh tế phát triển. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% năm nay và 10% các năm tới, Chính phủ cũng không ngừng đẩy mạnh đầu tư công, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, đường sắt, metro, cảng biển... Với bề dày hơn 50 năm kinh nghiệm và sự quyết tâm cao độ, chúng tôi sẽ nắm bắt những cơ hội này để RCC có những bước tiến phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1. Tổng giá trị sản lượng: 1.000 tỷ đồng
2. Doanh thu: 900 tỷ đồng
3. Giá trị ký hợp đồng mới trên: 750 tỷ đồng
4. Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng
5. Đầu tư mới thiết bị: trên 30 tỷ đồng
6. Thu nhập bình quân người lao động: 12,5 triệu đồng /người/tháng
7. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, chế độ với người lao động

II. Biện pháp điều hành:

Để đạt được các chỉ tiêu SXKD năm 2025, Ban Tổng giám Tổng công ty tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

1. Kiện toàn đội ngũ nhân sự, đẩy mạnh công tác tiếp cận các dự án, đấu thầu, ký kết các hợp đồng mới có giá trị và hiệu quả kinh tế cao.
2. Phối hợp với chủ đầu tư, các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ các thủ tục ghi vốn các công trình đã hoàn thành chưa được bố trí vốn thanh toán như Gói thầu số 8 Dự án Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân.
3. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu: Gói số XL01 Cầu đường sắt Đuống, Gói thầu XL02 – Cầu Khe Nét, gói thầu XL02 Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, gói thầu XL11 cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, Gói cầu Tam Giang... Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn.
4. Tăng cường công tác nghiệm thu – thanh toán, hoàn thiện hồ sơ. Chỉ đạo giải quyết kịp thời thủ tục thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành, tích cực đôn đốc thu hồi nợ để đảm bảo đủ vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất của Tổng công ty.
5. Tiếp tục triển khai nhóm giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp:
 - Hoàn thiện hệ thống quy chế, văn bản pháp lý của Tổng công ty. Xây dựng, sửa đổi, cập nhật lại cho phù hợp với tình hình hiện tại.

- Đổi mới mô hình tổ chức kinh doanh, tổ chức thi công, tái cấu trúc đơn vị thành viên. Xây dựng cơ chế thúc đẩy động lực cho các đơn vị thành viên tìm kiếm việc làm, có lợi nhuận.

- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát chi phí gián tiếp và chi phí trực tiếp một cách có hiệu quả vào các công trình.

- Xây dựng hệ thống giám sát, quản lý rủi ro.

- Xây dựng phần mềm quản trị nguồn lực, thống nhất quản lý từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên.

6. Sẵn sàng nguồn lực tham gia vào các Dự án Đường sắt lớn như: Đường sắt phía Bắc (Hà Nội – Lào Cai – Hải Phòng), Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và Đường sắt đô thị, cụ thể:

- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước có năng lực trong lĩnh vực Đường sắt, thúc đẩy hội nhập quốc tế về đầu tư, kỹ thuật và công nghệ, phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng giao thông bền vững của Chính phủ Việt Nam.

- Triển khai công tác đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật có tay nghề, sẵn sàng tiếp nhận việc chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

- Đầu tư trang thiết bị, công nghệ tiên tiến nhằm tối ưu hóa giải pháp thi công xây dựng hạ tầng Đường sắt.

Trên đây là báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng công ty.

Đề nghị các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến làm căn cứ, xây dựng nghị quyết và giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

Kính chúc sức khỏe các vị khách quý và các quý vị cổ đông!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu: HC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Võ Văn Phúc

Số: 166/2025/BC-RCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Năm 2024, dù đối mặt không ít thách thức, nền kinh tế toàn cầu đã giữ vững nhịp tăng trưởng. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 của thế giới ước đạt 3,2% nhỉnh hơn so với mức tăng 3.1% đạt được vào năm 2023. Lạm phát hạ nhiệt, tạo tiền đề thuận lợi để ngân hàng trung ương các nước hạ lãi suất, nới lỏng chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng, ổn định của thị trường tài chính toàn cầu.

Đối với kinh tế Việt Nam, tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 ước tăng 7,09%, vượt mục tiêu đề ra (6-6,5%), là mức cao nhất ASEAN và thuộc Top 5 tăng trưởng cao của thế giới. Quy mô kinh tế Việt Nam ước đạt 476 tỷ USD, xếp hạng 33 thế giới, tăng 1 bậc so với năm 2023.

Trong năm 2024, Quốc hội Việt Nam đã thông qua 29 Luật, 42 Nghị quyết quan trọng, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Dựa trên các quyết sách của Quốc Hội, Chính phủ tháo gỡ vướng mắc trong nhiều lĩnh vực trong số đó nổi bật là việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Bên cạnh đó, việc tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp đồng bộ, hài hòa với chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và các chính sách kinh tế vĩ mô khác đã góp phần quan trọng hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Các hỗ trợ tài khóa như giãn, hoãn, giảm thuế - phí, lệ phí tiếp tục được triển khai. Chính sách tiền tệ duy trì mặt bằng lãi suất thấp, sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp hóa giải áp lực tỷ giá, giá vàng; tiếp tục cho phép cơ cấu lại nợ, và giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024. Đây đều là các điều kiện thuận lợi hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

Tuy vậy, các thách thức lớn của nền kinh tế Việt Nam năm 2024 còn kéo dài, tiếp diễn trong năm 2025 như: căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, Ukraina

còn phức tạp; cạnh tranh về thương mại - công nghệ, bảo hộ và phân mảnh thương mại gia tăng; một số đối tác lớn của Việt Nam (như Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản...) tăng trưởng chậm lại, tác động tiêu cực đến xuất khẩu, thu hút đầu tư, du lịch của Việt Nam; Lạm phát, lãi suất toàn cầu giảm chậm hơn so với dự kiến do các chính sách bảo hộ thương mại, áp thuế nhập khẩu của Mỹ sẽ gia tăng áp lực lạm phát, lãi suất và tỷ giá và thị trường tài chính – tiền tệ của Việt Nam; rủi ro an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng, xâm nhập mặn và thiên tai, khí hậu cực đoan vẫn thường trực. Vì vậy, hoạt động của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Với ngành nghề kinh doanh chính xây lắp hạ tầng giao thông đường sắt và đường bộ, Tổng công ty Công trình đường sắt chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động đầu tư công. Năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải được giao giải ngân từ nguồn vốn ngân sách đạt 80% tổng số vốn 60,2 nghìn tỉ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đã tạo được nhiều việc làm cho các doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành để tiếp cận và có việc làm rất căng thẳng. Vì vậy, trong hoàn cảnh đó, việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh của Tổng công ty năm vừa qua chưa đạt được kết quả khả quan.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và trình bày kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

I. Hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024.

1. Tổ chức của Hội đồng quản trị (HĐQT):

Trong năm 2024, HĐQT tiếp tục vận hành theo mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc và phân công các thành viên phụ trách các hoạt động của Tổng công ty với số lượng 05 thành viên, gồm:

- Ông Mai Thanh Phương – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Tạ Hữu Diễn – Phó Chủ tịch HĐQT thường trực;
- Ông Võ Văn Phúc – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
- Ông Phạm Hồng Thắng – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT;
- Ông Phạm Ngọc Quốc Cường – Thành viên HĐQT, thành viên UBKT.

2. Tình hình thực hiện chỉ tiêu KD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

Chỉ tiêu	KH	TH	%TH/KH
Giá trị hợp đồng ký mới (tỷ đồng)	>500	250	50%
Giá trị sản lượng thực hiện (tỷ đồng)	1.091	807	80,8%
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	989,8	777	78,5%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	24,74	9,5	37,8%

3. Chỉ tiêu tài chính:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	776,6
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,7
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3,7
	<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>1,4</i>
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	117
5	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1.046,5
5.1	Tài sản ngắn hạn	743,8
5.2	Tài sản dài hạn	302,7
6	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.046,5
6.1	Nợ phải trả	635,3
6.2	Nguồn vốn chủ sở hữu	411,2

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024:

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo, thực hiện các nội dung mà nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 31/03/2024 đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

- Đã thực hiện việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT theo phương án ĐHĐCĐ thông qua.
- HĐQT đã lựa chọn AASC là đơn vị kiểm toán có trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện niêm yết cổ phiếu: hồ sơ niêm yết đang trong giai đoạn hoàn thiện để đáp ứng các điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật và của Sở Giao dịch chứng khoán. Dự kiến, HĐQT nộp hồ sơ niêm yết trong thời gian sớm nhất khi hồ sơ đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện.

5. Thực hiện các mục tiêu trung và dài hạn.

- Thực hiện mục tiêu duy trì vị thế số 1 trong ngành xây dựng các công trình giao thông Đường sắt, phát triển các công trình đường bộ, HĐQT tiếp tục chỉ đạo và tham gia vào việc tiếp cận Dự án Đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, Dự án đường sắt tốc độ cao, và các dự án khác trong ngành GTVT.
- Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng chuyên môn tốt, kỹ năng quản trị điều hành.
- Về công tác quản trị: Tháng 7/2024, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc cải tổ, sắp xếp lại toàn diện bộ máy phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ Tổng công ty

để đáp ứng, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ SXKD, cùng với việc quy hoạch lại các công ty đầu mối.

- Trong năm qua, ngoài việc duy trì quan hệ với các Ban Quản lý dự án của Bộ GTVT, Tổng công ty ĐSVN, HĐQT đã xúc tiến, tăng cường thực hiện đặt quan hệ với một số nhà thầu tư nhân lớn và nhà thầu nước ngoài.

6. Các hoạt động khác của HĐQT:

- Tiếp tục hoàn thiện khung quản trị: xây dựng các quy định, quy chế nhằm điều chỉnh các hoạt động trong nội bộ của Tổng công ty, của Tổng công ty với các đối tác bên ngoài, của Tổng công ty với các đơn vị có vốn đầu tư của TCT.

- Tăng cường vai trò của người đại diện tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty, kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên, đảm bảo hoạt động của các đơn vị này theo định hướng chung của Tổng công ty song song với việc tôn trọng tính độc lập trong hoạt động của các công ty thành viên.

- Định kỳ xem xét, đánh giá tình hình hình sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm, công tác tổ chức cán bộ, cơ cấu tổ chức tại cơ quan Tổng công ty và các công ty thành viên, xử lý và huy động vốn trả nợ Ngân hàng.

- Thành viên HĐQT tham gia điều hành thường xuyên dự họp giao ban tháng cùng các thành viên Ban Tổng giám đốc, qua đó nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng công ty và có những ý kiến chỉ đạo phù hợp, tạo sự đồng thuận cao trong quản lý điều hành theo mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra. HĐQT đã cùng Ban Tổng giám đốc chỉ đạo công tác tổ chức ĐHĐCĐ các công ty thành viên, làm việc với các công ty thành viên về công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh tìm kiếm việc làm và vay vốn để tháo gỡ khó khăn cho từng đơn vị.

7. Các cuộc họp của HĐQT, nghị quyết được thông qua:

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và theo hoạt động kinh doanh. Các cuộc họp đều có sự tham gia của đầy đủ các thành viên HĐQT, thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ. Các cuộc họp của HĐQT đã được nêu tại Báo cáo quản trị năm 2024. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Mai Thanh Phương	11/11	100%	
2	Ông Tạ Hữu Diễn	11/11	100%	
3	Ông Võ Văn Phúc	11/11	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	11/11	100%	
5	Ông Phạm Hồng Thắng	11/11	100%	

Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT cũng đã tiến hành họp, thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT và thông qua các báo cáo tài chính hàng quý, năm của Tổng công ty. Cụ thể, các cuộc họp được tổ chức như sau:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hồng Thắng	3/3	100%	100%	
2	Ông Phạm Ngọc Quốc Cường	3/3	100%	100%	

* Các nghị quyết HĐQT thông qua:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2024/NQ-HĐQT	20/02/2024	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
2	04/QĐ-CTĐS-HĐQT	04/3/2024	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng xe ô tô Fortuner để SXKD
3	05/2024/NQ-HĐQT	13/3/2023	NQ về việc điều chỉnh kế hoạch họp ĐHCĐ năm 2024
4	06/QĐ-CTĐS-HĐQT	29/3/2024	QĐ về việc tăng vốn công ty TNHH MTV VTĐS Đà Nẵng
5	09/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	NQ về việc ban hành quy chế về Quản trị Công ty
6	10/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	NQ về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT
7	11/QĐ-CTĐS-HĐQT	14/5/2024	QĐ về việc thanh lý Vật tư thiết bị
8	13/NQ-CTĐS-HĐQT	14/6/2024	NQ về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC của năm tài chính 2024
9	15/NQ-CTĐS-HĐQT	19/06/2024	NQ về việc phân công lại trong HĐQT
10	16/QĐ-CTĐS-HĐQT	22/6/2024	QĐ đầu tư và lựa chọn nhà cung ứng gói thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh
11	286/2024/NQ-CTĐS-HĐQT	28/6/2024	NQ về việc thông qua chủ trương vay vốn từ các cá nhân.

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
12	39/QĐ-CTĐS-HĐQT	19/7/2024	NQ về việc ban hành quy chế hoạt động của ban TGD
13	40/QĐ-CTĐS-HĐQT	16/7/2024	QĐ về việc Ban hành qui định về thẩm quyền phê duyệt.
14	19/2024/QĐ-CTĐS-HĐQT	19/7/2024	QĐ về việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy Tổng công ty
15	138/2024/NQ-CTĐS-HĐQT	13/8/2024	NQ về việc thông qua chủ chương vay vốn phục vụ SXKD
16	42/2024/NQ-CTĐS-HĐQT	26/8/2024	NQ về việc thoái vốn tại công ty CP Đá Hoàng Mai.
17	43/2024/NQ/CTĐS-HĐQT	05/9/2024	NQ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật tại công ty CP Đá Hoàng Mai.
18	239/2024/NQ-CTĐS-HĐQT	23/9/2024	NQ về việc giao dịch tại công ty chứng khoán.
19	48/QĐ-CTĐS-HĐQT	04/10/2024	QĐ về việc nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Thanh Bình
20	51/2024/NQ-CTĐS-HĐQT	21/10/2024	NQ về việc công tác nhân sự tại Tổng công ty và Công ty CP CT cơ giới 798
21	55/2024/QĐ-CTĐS-HĐQT	25/10/2024	QĐ về việc ban hành quy định về công tác phí của Tổng công ty.
22	57/2024/NQ-CTĐS-HĐQT	31/10/2024	NQ về việc thanh lý thiết bị và kế hoạch đầu tư thiết bị quý I/2025

8. Thù lao, phụ cấp của các thành viên HĐQT:

Trong năm, thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT thực hiện theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và theo quy định của Tổng công ty. Cụ thể:

Họ và tên	Chức danh	Thù lao, phụ cấp
Mai Thanh Phương	Chủ tịch	111.000.000
Tạ Hữu Diễn	Phó chủ tịch TT	954.660.000
Võ Văn Phúc	Thành viên	566.862.600
Phạm Hồng Thắng	Thành viên độc lập	33.300.000
Phạm Ngọc Quốc Cường	Thành viên	111.000.000

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

1. Môi trường kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt đầu tư 875.887 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, số vốn đầu tư công cho cơ sở hạ tầng giao thông rất lớn. Tiêu biểu là Dự án Đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có tổng mức đầu tư lên đến 8,37 tỷ USD.

Bên cạnh cơ hội, các doanh nghiệp xây dựng cũng đối mặt với không ít thách thức: môi trường tín dụng tiếp tục thắt chặt ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn vốn vay; lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, giá vật liệu xây dựng tăng dẫn đến chi phí của doanh nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hoạt động của HĐQT:

- HĐQT tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong quyền hạn được quy định tại Điều lệ Tổng công ty và quy định của pháp luật.

- Năm 2025, HĐQT tiếp tục tập trung vào công tác đấu thầu, tìm kiếm hợp đồng, triển khai kế hoạch tái tổ chức đã được thông qua đi đôi với nâng cấp hệ thống thông tin quản trị.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025:

STT	Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất	Giá trị (tỷ đồng/%)
1	Giá trị hợp đồng ký mới	>750
2	Giá trị sản lượng thực hiện (*)	1000
3	Doanh thu thuần (**)	900
4	Lợi nhuận trước thuế	20
5	Cổ tức	5%

(*) Giá trị sản lượng của hoạt động xây lắp công trình đường sắt, công trình đường bộ và sản xuất công nghiệp.

(**) Bao gồm cả doanh thu từ hoạt động khác (cho thuê văn phòng, cho thuê máy móc thiết bị, kinh doanh vật tư thi công và hoạt động kinh doanh khác).

III. Biện pháp thực hiện.

1. Mở rộng việc hợp tác trong hoạt động đấu thầu, bên cạnh việc tự tìm kiếm hợp đồng và xúc tiến bán hàng.

2. Tái tổ chức hoạt động hệ thống công ty có vốn đầu tư của Tổng công ty.

3. Xem xét áp dụng từng bước mô hình quản lý nguồn lực tập trung, đi đôi với xây dựng các cơ chế gắn hiệu quả công việc với thu nhập của người lao động.
4. Xây dựng hệ thống thông tin tài chính, quản trị và quản lý công việc.
5. Xem xét các phương án khai thác quỹ đất đai hiện có.
6. Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước có uy tín để tham gia vào các công trình trọng điểm quốc gia.

Trên đây là kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (UBKT)

Stt	Thành viên	Số buổi tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết
1	Phạm Hồng Thắng	3	100%	100%
2	Phạm Ngọc Quốc Cường	3	100%	100%

- Thù lao của các thành viên UBKT đã được báo cáo trong báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty.

- Các thành viên không có các lợi ích khác liên quan đến Tổng công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

2. Hoạt động của UBKT trong năm 2024

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty thông qua và các công ty thành viên. Năm 2024 có nhiều khó khăn với hoạt động của Tổng công ty. Tổng công ty đã tham gia đấu thầu nhiều dự án nhưng chưa đạt kết quả mong muốn. Các đơn vị thành viên phụ thuộc vào công việc do TCT giao. Tại các công trình đang thi công còn gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ. Các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận Tổng công ty chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Giám sát công tác lập Báo cáo tài chính: Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã lập, công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định áp dụng đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính bán niên 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 được soát xét và kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC với ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần.

- Đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ:

Các quy định nội bộ của Tổng công ty trong năm 2024 đã đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ phát huy hiệu quả. Một mặt nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc, một mặt giám sát và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Các thành viên của UBKT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, báo cáo kịp thời tới HĐQT các hoạt động của UBKT và các kiến nghị liên quan của UBKT. Tham gia nhiều cuộc họp với Ban Tổng giám đốc đóng góp ý kiến cho việc thiết lập, đánh giá thực hiện mục tiêu và kế hoạch hoạt động của Tổng công ty trong năm.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

1. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT: HĐQT đã nghiêm túc và tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024. Thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng công ty, thông qua việc tiếp tục cơ cấu hệ thống tài chính toàn Tổng công ty. Tập trung nguồn lực tìm kiếm các hợp đồng xây lắp mới, đồng thời tìm kiếm các cơ hội khác để tăng hiệu quả hoạt động. Hoạt động của HĐQT đã tuân thủ pháp luật nhà nước, điều lệ của Tổng công ty. Tuy nhiên hiệu quả công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm còn chưa theo kế hoạch.

2. Kết quả giám sát với Ban Tổng giám đốc: Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai các Nghị Quyết của HĐQT và thực thi tốt chức năng điều hành hoạt động của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tham mưu cho Hội đồng quản trị ban hành các chính sách về hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; Thường xuyên kiểm soát tình hình hoạt động của Tổng công ty và các công ty thành viên để xử lý, báo cáo và đề xuất ý kiến với HĐQT theo định kỳ. Tình hình tài chính của Tổng công ty còn yếu do tồn đọng từ giai đoạn trước, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA UBKT VỚI HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG:

Năm 2024, UBKT nhận được sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Tổng công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Tổng công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Tổng công ty.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã quản lý, điều hành hoạt động Tổng Công ty theo đúng định hướng đã được ĐHĐCĐ đề ra;
- Hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về vi phạm hay sai sót nào trọng yếu.

2. Kiến nghị: HĐQT định hướng, thiết lập cơ chế, dành nguồn lực và ngân sách, chỉ đạo, giám sát việc:

- Đánh giá lại hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. củng cố, nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ của Tổng công ty;
- Nâng cao nhận thức cho nhân sự trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp và quản lý rủi ro nội bộ;

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

- Tiếp tục rà soát, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Tổng công ty;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai, tài sản và năng lực thi công của Tổng công ty. Tối ưu hóa chi phí hoạt động thi công và tài chính đảm bảo các quyết định phù hợp với mục tiêu tổng thể của Tổng công ty.
- Tập trung kiểm soát chiến lược, kiểm soát tuân thủ tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tài chính bán niên năm 2025.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2025 căn cứ kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025.
- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành;
- Kiểm tra, giám sát tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành trong năm 2025.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024, và phương hướng hoạt động năm 2025 kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Hồng Thắng

Số: 01/2025/TT-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2025

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất) của Tổng công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu: HC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương

Số: 02/2024/TTr-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

TỜ TRÌNH
V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2025

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) kiểm toán;

Xét đề xuất của Tổng giám đốc Tổng công ty,

Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

Theo Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được AASC kiểm toán:

Doanh thu thuần (đồng)	776.639.692.661
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	3.745.801.930
Lợi nhuận sau thuế (LNST) của công ty mẹ (đồng)	1.373.313.619

Phương án phân phối

LNST năm 2024 phân phối như sau:

Nội dung phân phối	Giá trị (đồng)
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	600.000.000
+ Để lại chưa chia	773.313.619

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu HC, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương

Số: 03/2024/TTr-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT 2024 Và Kế hoạch chi trả thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ vào Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC) kiểm toán,

Hội đồng quản trị xin báo cáo việc thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2025 như sau:

1/ Kết quả thực hiện chi trả thù lao, phụ cấp năm 2024

a/ Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt: 2 tỉ đồng

b/ Thù lao, phụ cấp vượt kế hoạch lợi nhuận: Không có

c/ Thực hiện: như *Bảng tính thù lao, phụ cấp đính kèm*

2/ Kế hoạch thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2025

a/ Thù lao, phụ cấp cố định: 2 tỉ đồng

b/ Thù lao, phụ cấp vượt kế hoạch lợi nhuận: 10% giá trị vượt kế hoạch của chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

c/ Mức thù lao, phụ cấp thực tế của HĐQT sẽ được chi trả căn cứ trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 và số lượng thành viên HĐQT thực tế. Mức thù lao, phụ cấp đối với từng thành viên do HĐQT quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu HC, VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương

BẢNG TÍNH THÙ LAO, PHỤ CẤP
THÀNH VIÊN HĐQT 2024

THÀNH VIÊN	SỐ TIỀN (VND)	GHI CHÚ
Tạ Hữu Diễn	954.660.000	
Mai Thanh Phương	111.000.000	
Võ Văn Phúc	566.862.600	
Phạm Hồng Thắng	33.300.000	
Phạm Ngọc Quốc Cường	111.000.000	
TỔNG CỘNG	1.776.822.600	

Số: 04/2025/TTr-RCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2025

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

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ vào Danh sách Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty tối đa hai trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (ICPA)

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo việc phối hợp với công ty kiểm toán được lựa chọn trong việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu, thông tin theo yêu cầu của công ty kiểm toán đầy đủ và đúng hạn để phục vụ công tác kiểm toán. Từ đó, công ty kiểm toán được lựa chọn có trách nhiệm đảm bảo trong việc ký ban hành Báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét tuân thủ về mặt thời gian theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Điều này phải được quy định và thể hiện trong Hợp đồng kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 ký kết giữa RCC và Công ty kiểm toán được lựa chọn.

Trường hợp các Công ty kiểm toán nêu trên không thể thực hiện công tác kiểm toán theo quy định pháp luật, quy định của Cơ quan quản lý Nhà nước hoặc RCC không đạt được thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền

cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác (Công ty kiểm toán được lựa chọn phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định) để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định Pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu HC, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương

Số: 06/2025/TTr-RCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua giao dịch với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 155/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

1. Các giao dịch với người có liên quan đã được HĐQT thông qua trong năm tài chính 2024 và được thuyết minh tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của RCC.
2. Các giao dịch dự kiến với các bên liên quan trong năm tài chính 2025 (theo danh sách đính kèm tờ trình).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu: HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

TT	Người có liên quan	Mối quan hệ
1	Công ty CP Công trình 791	Cty có vốn đầu tư của TCT
2	Công ty CP Công trình 792	Cty có vốn đầu tư của TCT
3	Công ty CP Công trình 793	Cty có vốn đầu tư của TCT
4	Công ty CP Xây dựng Công trình Đường sắt 796	Cty có vốn đầu tư của TCT
5	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công trình 798	Cty có vốn đầu tư của TCT
6	Công ty CP Công trình 875	Cty có vốn đầu tư của TCT
7	Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Công trình 878	Cty có vốn đầu tư của TCT
8	Công ty CP Công trình 879	Cty có vốn đầu tư của TCT
9	Công ty CP Đá Hoàng Mai	Công ty con
10	Công ty TNHH Một thành viên Vật tư Đường sắt Đà Nẵng	Công ty con
11	Ông Tạ Hữu Diễn – Phó Chủ tịch HĐQT	Người nội bộ
12	Bà Vũ Thị Hải Yến – Phó Tổng giám đốc TT	Người nội bộ

Số: 07/2025/TTr-RCC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2025.

TỜ TRÌNH
Về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Nhiệm kỳ chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của một số thành viên HĐQT đương nhiệm của Tổng công ty sẽ kết thúc vào ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Tổng công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với các cá nhân sau do hết nhiệm kỳ:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Mai Thanh Phương | Chức danh: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Tạ Hữu Diễn | Chức danh: Phó CT HĐQT Thường trực |
| - Ông Phạm Ngọc Quốc Cường | Chức danh: Thành viên. |
| - Ông Võ Văn Phúc | Chức danh: Thành viên – Tổng giám đốc |

2. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 thành viên

3. Danh sách ứng cử viên: Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế bầu cử được giới thiệu trực tiếp tại Đại hội, hồ sơ ứng cử và đề cử được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội trước giờ khai mạc Đại hội.

Việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Thanh Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 6 năm 2025

PHIẾU ĐỀ CỬ
THÀ NH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Cổ đông/ Nhóm cổ đông:

Số ĐKDN/CCCD:..... Ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Người đại diện theo pháp luật nếu cổ đông là tổ chức:.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và được ủy quyền:cổ phần

Tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần đại diện và được ủy quyền:..... cổ phần.

Nay đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030 là:

- Ông/Bà:.....

- Sinh ngày:..... - Quốc tịch:

- Số CCCD/CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

- Nơi ở hiện tại:

.....

- Chức danh hiện tại ở Công ty (nếu có):.....

Trân trọng cảm ơn!

*** Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:**

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao CCCD

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày tháng 6 năm 2025

PHIẾU ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Kính gửi: **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt

Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) và Quy chế Bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Cổ đông:

CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Nơi ở hiện tại:.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện và được ủy quyền:cổ phần

Tương đương% cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.

- Số cổ phần đại diện và được ủy quyền:..... cổ phần.

Nay đề nghị ứng cử vào Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

- Họ tên:.....

- Sinh ngày:..... - Quốc tịch:

- Số CCCD/CMND:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

- Nơi ở hiện tại:

.....

- Chức danh hiện tại ở Công ty (nếu có):.....

Trân trọng cảm ơn!

*** Hồ sơ ứng viên kèm theo gồm:**

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)

- Bản sao CCCD

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tịch:
5. CCCD số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
.....
.....
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ học vấn:
9. Trình độ chuyên môn:
.....
10. Quá trình công tác:
.....
.....
.....
.....
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ Thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác (nếu có):.....
13. Họ tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):.....
14. Các lợi ích có liên quan đến công ty (nếu có) [như nắm giữ cổ phiếu, có vay nợ với Tổng công ty, có doanh nghiệp liên quan giao dịch kinh tế với Tổng công ty....]
15. Các thông tin khác (nếu có):.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2025
Người khai



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT**

Số: /NQ-RCC-ĐHĐCĐ

ĐU THẢO

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025.

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt ngày 30/6/2025,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024
- Điều 5.** Thông qua Phương án trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận theo Tờ trình số 02/2025/TTr-RCC-HĐQT
- Điều 6.** Thông qua Phương án chi trả Thù lao, phụ cấp của HĐQT năm 2024, kế hoạch thù lao HĐQT năm 2025 theo Tờ trình số 03/2025/TTr-RCC-HĐQT
- Điều 7.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 theo Tờ trình số 04/2025/TTr-RCC-HĐQT
- Điều 8.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Tổng công ty theo Tờ trình số 05/2025/TTr-RCC-HĐQT
- Điều 9.** Thông qua việc giao dịch với các bên liên quan theo theo Tờ trình số 06/2025/TTr-RCC-HĐQT
- Điều 10.** Thông qua việc bầu lại thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 theo Tờ trình số 07/2025/TTr-RCC-HĐQT

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2025.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 11 ;
- UBCKNN, HNX;
- Trang TTĐT TCT;
- Lưu HC, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Mai Thanh Phương