



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
*Independence – Freedom – Happiness*

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

*Ha Nam, April 25, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**  
**INFORMATION DISCLOSURE ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
AND HANOI STOCK EXCHANGE'S ELECTRONIC INFORMATION PORTAL**

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn**

*Name of organization: Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: **TSA**

*Securities code: TSA*

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

*Address: Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Phu Ly City, Ha Nam Province, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0226.221.0666

- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Chinh

*Information Disclosure Officer: Mrs Dang Thi Chinh*

- Loại thông tin công bố:

*Type of Information Disclosure:*

☒ 24h

*24h*

☐ 72h

*72h*

☐ bất thường

*Extraordinary*

☐ theo yêu cầu

*Upon request*

☒ định kỳ

*Periodic*

2. Nội dung thông tin công bố:

*Content of disclosure:*

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu họp đính kèm.



*Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company announces that resolution, minutes of the 2025 Annual General Meeting of shareholders, and attached meeting documents.*

3. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin là <http://www.truongsonhn.com.vn/>

*Website address for full disclosure content: <http://www.truongsonhn.com.vn/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the disclosed information is truthful and we take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.*

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu VP/ Office archives.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT  
AUTHORIZED INFORMATION  
DISCLOSURE OFFICER**



**Đặng Thị Chinh**



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày 25/04/2025;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 75/BC-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với **21.541.700** phiếu biểu quyết, đại diện cho **21.541.700** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 76/BC-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với **21.541.700** phiếu biểu quyết, đại diện cho **21.541.700** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 77/BC-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với **21.541.700** phiếu biểu quyết, đại diện cho **21.541.700** cổ



phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 78/BC-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21.541.700 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.541.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 79/TTr-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21.541.700 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.541.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 80/TTr-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21.541.700 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.541.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 81/TTr-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21.541.700 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.541.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

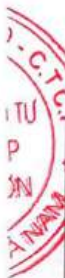
**Điều 8. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (Kèm theo Tờ trình số 82/TTr-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21.541.700 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.541.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 83/TTr-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với 21.541.700 phiếu biểu quyết, đại diện cho 21.541.700 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 10. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 84/TTr-TSA)**



Đại hội nhất trí thông qua với **21.541.700** phiếu biểu quyết, đại diện cho **21.541.700** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 11. Thông qua Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 85/TTr-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với **21.541.700** phiếu biểu quyết, đại diện cho **21.541.700** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 12. Thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Kèm theo Tờ trình số 86/TTr-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với **21.541.700** phiếu biểu quyết, đại diện cho **21.541.700** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 13. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số 87/TTr-TSA)**

Đại hội nhất trí thông qua với **21.541.700** phiếu biểu quyết, đại diện cho **21.541.700** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 14. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



**Nguyễn Văn Trường**



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN**

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

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

**CHƯƠNG II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025.

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông**

**4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
- + Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Giấy biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Giấy biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội**

#### **5.1 Chủ tọa đại hội**

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

#### **5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây**

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
  - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa**

**6.1** Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

**6.2** Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

## **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

- 7.1** Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2** Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 7.3** Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

## **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

**8.1** Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát tài liệu họp và Giấy biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

**8.2** Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm

tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

- 8.3** Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

### **CHƯƠNG III**

#### **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 10.1** Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.

- 10.2** Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

- 10.3** Trình tự tiến hành Đại hội (*theo Chương trình Đại hội*)

**Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- 11.1** Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

- 11.2** Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

**Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

- 12.1** Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

- 12.2** Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

**12.3** Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

## **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

**Điều 14. Một số quy định khác**

- 14.1** Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2** Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

## **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 15. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trường**

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (TSA) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2024 cụ thể như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

#### **1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2024**

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Văn Trường làm Chủ tịch. Cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ trong HĐQT	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Chức vụ trong Công ty
1	Ông: Nguyễn Văn Trường	Chủ tịch HĐQT	14/01/2019		Không
2	Ông: Đoàn Văn Thành	Thành viên HĐQT	15/04/2022		Tổng giám đốc
3	Ông: Đặng Văn Thuyết	Thành viên HĐQT không điều hành	04/01/2021		Không
4	Ông: Nguyễn Xuân Chính	Thành viên HĐQT không điều hành	04/01/2021		Không
5	Ông: Đặng Trần Thành	Thành viên HĐQT độc lập	15/04/2022		Không

## 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là TV HĐQT	Số buổi tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Trường	Chủ tịch	14/01/2019	-	14/14	100%	-
2	Ông Đoàn Văn Thành	Thành viên	15/04/2022	-	14/14	100%	-
3	Ông Đặng Văn Thuyết	Thành viên	04/01/2021	-	14/14	100%	-
4	Ông Nguyễn Xuân Chính	Thành viên	04/01/2021	-	14/14	100%	-
5	Ông Đặng Trần Thành	Thành viên	15/04/2022	-	14/14	100%	-

### b. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc).
- Hội đồng quản trị tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

### c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

**d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	21/NQ-TSA	22/02/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
2	37/NQ-TSA	22/04/2024	Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.	100%
3	59/NQ-HĐQT	13/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.	100%
4	62/NQ-HĐQT	13/05/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
5	73/NQ-TSA	26/06/2024	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024	100%
6	94/NQ-HĐQT	13/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán	100%
7	95/NQ-HĐQT	13/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng	100%
8	101/NQ-HĐQT	15/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty	100%
9	107/NQ-TSA	26/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024	100%
10	110/NQ-HĐQT	29/08/2024	Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán	100%

11	130/NQ-HĐQT	08/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024	100%
12	145/NQ-HĐQT	23/10/2024	Nghị quyết HĐQT về việc đính chính, điều chỉnh một số nội dung thông tin trong Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024	100%
13	158/NQ-HĐQT	13/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu	100%
14	164/NQ-HĐQT	23/12/2024	Nghị quyết HĐQT về việc đính chính thông tin triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu	100%

## **II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT năm 2024 và dự kiến năm 2025 là:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền năm 2024	Số tiền dự kiến năm 2025
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	36.000.000	36.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	96.000.000	96.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>132.000.000</b>	<b>132.000.000</b>

## **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2025**

Năm 2025, Công ty dự kiến không có sự thay đổi thành viên trong Hội đồng quản trị.

## **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

Năm 2025, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp:
  - Công ty tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, duy trì công tác đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài để nâng cao chất lượng nhân sự.
  - Áp dụng có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động hàng ngày của Công ty góp phần nâng tính hấp dẫn của môi trường làm việc.
  - Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

## **IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 (Có phụ lục 01 đính kèm).**

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trường**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**PHỤ LỤC 01:**

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

**Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập có nhận định chung như sau:**

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

**1. Về cơ cấu tổ chức**

- Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

**2. Về cơ chế vận hành hoạt động:**

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 14 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữ Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở pháp lý, khoa học và phản biện giữa Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo.

**3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:**

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hoà lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban lãnh đạo thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban lãnh đạo. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban lãnh đạo và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban lãnh đạo về nghiệp vụ quản trị Công ty.

#### **4. Kết luận:**

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban lãnh đạo, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ sự suy thoái của nền kinh tế nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

#### **THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**Đặng Trần Thành**



## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

### **I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024**

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	550.000.000.000	654.222.770.225	118,94%
Lợi nhuận sau thuế	25.550.000.000	23.543.117.683	92,15%
Cổ tức dự kiến (%)	8%	-	-

### **II. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024**

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 2 thành viên như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ trong BTGD	Chức vụ khác
1	Ông Đoàn Văn Thành	Tổng Giám đốc	Thành viên HĐQT
2	Ông Lê Sơn Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Không

### **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2025**

Năm 2025, Công ty dự kiến không có sự thay đổi thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	400.000.000.000
Doanh thu	Đồng	690.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	26.500.000.000
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	3,84%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	6,625%
Cổ tức	%	10%

Năm 2025, mặc dù toàn bộ nền kinh tế và ngành nghề kinh doanh của Công ty vẫn gặp tương đối nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra:

Về chỉ tiêu doanh thu: Năm 2025, tổng doanh thu ước đạt 690 tỷ đồng.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty sẽ là khoảng 26,5 tỷ đồng.
- Về chỉ tiêu cổ tức: Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức trong năm nay tới các cổ đông khi kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng nhiều so với năm trước.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.**

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đoàn Văn Thành**



## **BÁO CÁO**

*V/v: Báo cáo về việc thực hiện các nội dung  
theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024*

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn**

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") về kết quả thực hiện các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tại các kỳ Đại hội trong năm 2024, như sau:

**I. Kết quả thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024 để tăng vốn điều lệ**

**1. Căn cứ pháp lý**

Đợt chào bán đã được triển khai trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, đồng thời căn cứ vào các văn bản nội bộ và quyết định Công ty, bao gồm:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 số 06/NQ-TS ngày 05/01/2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 (tờ trình số 03/TTr-TS);
- Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 về phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán;



- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 số 143/NQ-TS ngày 21/10/2024 kèm theo Báo cáo số 139/BC-TSA về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Nghị quyết HĐQT số 145/NQ-HĐQT ngày 23/10/2024 về việc đính chính, điều chỉnh một số nội dung thông tin trong Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 225/GCN-UNCK ngày 06/12/2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Nghị quyết HĐQT số 164/NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 về việc đính chính thông tin triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu;
- Quyết định số 79/QĐ-UBCK ngày 07/02/2025 về việc chấp thuận gia hạn việc phân phối chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết HĐQT số 39/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết trong đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;

## **2. Kết quả đợt chào bán cổ phiếu**

### **2.1. Thông tin chung về đợt chào bán**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 3.500.000 (Ba triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong danh chốt quyền tại ngày 03/01/2025.

### **2.2. Kết quả của đợt chào bán**

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán thành công: 3.500.000 (Ba triệu, năm trăm nghìn) cổ phiếu. Trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo hình thức thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu: 2.920.530 (Hai triệu, chín trăm hai mươi nghìn, năm trăm ba mươi) cổ phiếu;
  - Số lượng cổ phiếu chào bán thành công theo hình thức được HĐQT thực hiện phân phối lại: 579.470 (Năm trăm bảy mươi chín nghìn, bốn trăm bảy mươi) cổ phiếu (\*).

- Tổng số tiền các cổ đông/nhà đầu tư nộp vào tài khoản phong tỏa: 35.000.000.000 (Ba mươi lăm) tỷ đồng.
- Chi phí phát sinh (phí chuyển tiền của VSDC): 1.100.000 (Một triệu, một trăm nghìn) đồng.
- Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 34.998.900.000 (Ba mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, chín trăm nghìn) đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán (ngày hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phiếu của cổ đông/nhà đầu tư): 10/03/2025.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán: 0%.

(\*): *Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.*

Kết quả của đợt chào bán được thể hiện ở các văn bản:

- Nghị quyết HĐQT số 42/NQ-HĐQT ngày 11/03/2025 về Kết quả của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ;
- Công văn số 261/UBCK-QLCB ngày 17/03/2025 về Tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TSA;
- Giấy CNĐKDN số 0700210210 được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29/08/2002, được Sở Tài chính Tỉnh Hà Nam cấp đăng ký thay đổi lần thứ 17 vào ngày 31/03/2025.

### 3. Kết quả tăng vốn điều lệ Công ty

Căn cứ vào kết quả thực tế của đợt chào bán và các điều khoản ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã cập nhật nội dung liên quan đến vốn điều lệ nêu tại Khoản 1, Điều 6 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” Điều lệ Công ty như sau:

#### Nội dung cũ:

**"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là **350.000.000.000 đồng** (bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

#### Nội dung cập nhật:

**"Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 385.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.500.000 cổ phần, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

HDQT cũng đã hoàn thành các thủ tục pháp lý khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, bao gồm việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định (giấy CNĐKDN do Sở Tài chính Tỉnh Hà Nam cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 31/03/2025) và thực hiện công bố thông tin (“CBTT”) về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành tới các cơ quan quản lý và cổ đông, đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

#### **4. Kết quả chuyển giao cổ phiếu phát hành thêm tới cổ đông**

##### **4.1. Kết quả đăng ký bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

Ngày 01/04/2025, VSDC đã cấp giấy chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký cho TSA, với các nội dung như sau:

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| - Tên chứng khoán                    | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn |
| - Mã chứng khoán                     | : TSA   |
| - Mã ISIN                            | : VN000000TSA6  |
| - Mệnh giá                           | : 10.000 đồng   |
| - Loại cổ phiếu                      | : Cổ phiếu phổ thông                                    |
| - Số lượng cổ phiếu tăng             | : 3.500.000 cổ phiếu                                    |
| - Tổng số lượng chứng khoán          | : 38.500.000 cổ phiếu                                   |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký hiện tại | : 38.500.000 cổ phiếu                                   |
| - Hình thức đăng ký                  | : Ghi sổ  |
| - Ngày VSDC bắt đầu nhận nhận lưu ký | : 03/04/2025  |

##### **4.2. Kết quả đăng ký giao dịch bổ sung với Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

Ngày 15/04/2025, HNX đã ra quyết định số 444/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của TSA, với các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn
- Mã chứng khoán : TSA
- Sàn giao dịch : UpCOM
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Hình thức phát hành : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung : 3.500.000 cổ phiếu (Ba triệu, năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung (theo mệnh giá) : 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch : 38.500.000 cổ phiếu (Ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký giao dịch (theo mệnh giá) : 385.500.000.000 đồng (Ba trăm tám mươi lăm tỷ đồng)
- Ngày giao dịch đầu tiên của lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung : Hiện đang chờ công văn của HNX

## **5. Kết quả sử dụng vốn**

HDQT đã thực hiện việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đúng theo mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Trong quá trình triển khai, nhằm phù hợp với tình hình thực tế, HDQT đã thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết. Các nội dung điều chỉnh này đã được công bố đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin theo quy định, đảm bảo minh bạch với cổ đông và tuân thủ quy định của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung chi tiết về tiến độ và kết quả sử dụng vốn sẽ được trình bày trong một tờ trình riêng tại cuộc họp này để Đại hội xem xét và thông qua.

## **II. Báo cáo kết quả thực hiện việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán**

HDQT đã triển khai các bước cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Sau quá trình nghiên cứu và đánh giá toàn diện, Hội đồng Quản trị đã đề xuất lựa chọn Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) là nơi thực hiện việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Chi tiết kế hoạch niêm yết và các nội dung liên quan sẽ được trình bày trong một tờ trình riêng tại cuộc họp này để Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trên đây là báo cáo của HĐQT đối với các công việc được ĐHĐCĐ ủy quyền thực hiện trong năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Trường**

CCP  
★  
V.



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS như sau:

### **A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

#### **I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát**

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Chu Hải Yến	Trưởng BKS	04/01/2021	Cử nhân kế toán
2	Bà Hoàng Thị Thảo	Thành viên BKS	04/01/2021	Cử nhân kế toán
3	Ông Nguyễn Văn Thoả	Thành viên BKS	04/01/2021	Kỹ sư Công trình xây dựng

#### **1. Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2024 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2024 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị

và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2024.

## **2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

- Trong năm qua Ban Kiểm soát thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã có một số đề xuất đối với Hội đồng quản trị như sau:
  - Hoàn thành xuất sắc các dự án xây lắp điện, đóng điện và cột bê tông đang thực hiện.
  - Tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, triển khai được nhiều dự án mang tính trọng điểm.

## **II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý**

- Trong 2024, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

### **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông**

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

### **3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty**

Tháng 04/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 385.000.000.000 đồng, được chia thành 38.500.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Cơ cấu cổ đông góp vốn như sau (theo danh sách chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại ngày 24/03/2025):

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
<b>I.</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>35.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>100</b>
1	Cổ đông cá nhân	34.945.400	349.454.000.000	99,84
2	Cổ đông tổ chức	54.600	546.000.000	0,16
<b>II.</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Cổ đông cá nhân	0	0	0
2	Cổ đông tổ chức	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>35.000.000</b>	<b>350.000.000.000</b>	<b>100</b>

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

#### 4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

##### 4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2024

Đơn vị: VNĐ

STT	Khoản mục	Thực hiện
1	Vốn điều lệ	350.000.000.000
2	Doanh thu thuần	652.666.751.902
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	29.559.081.944
4	Lợi nhuận sau thuế	23.543.117.683

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

#### Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>449.292.431.882</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	123.206.220.051
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.142.990.803

3. Các khoản phải thu ngắn hạn	234.659.240.978
4. Hàng tồn kho	86.397.093.362
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.886.886.688
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>193.837.714.002</b>
1. Tài sản cố định	148.128.126.640
2. Tài sản dở dang dài hạn	32.490.867.752
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	0
4. Tài sản dài hạn khác	4.647.745.052
<b>Tổng Tài sản:</b>	<b>643.130.145.884</b>

**Nguồn vốn:**

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>246.892.686.417</b>
1. Nợ ngắn hạn	240.775.138.194
2. Nợ dài hạn	6.117.548.223
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>396.237.459.467</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	350.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	46.237.459.467
<b>Tổng Nguồn vốn:</b>	<b>643.130.145.884</b>

**4.2. Công tác quản lý tài chính**

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2023 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2024, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

## **5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động**

### **5.1. Về tổ chức**

- Hiện tại, ngoài Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế toán, Phòng Xây dựng & Đấu thầu, Phòng Kinh doanh, Phòng Quản lý thiết bị, Văn phòng đại diện và các đội như Đội xây lắp số 1,2,3,... Đội xây dựng số 1,2,3,... Xưởng cơ khí, Xưởng cọc, Xưởng cột, Đội cơ điện, cơ khí, Đội xe.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

### **5.2. Về Lao động - tiền lương**

Lao động: Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 147 người.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 157/2018/NĐ-CP.

## **III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho BKS năm 2024 và dự kiến năm 2025:

*Đơn vị tính: đồng*

STT	Nội dung	Số tiền năm 2024	Số tiền dự kiến năm 2025
1	Thù lao Trưởng BKS	12.000.000	12.000.000
2	Thù lao Thành viên BKS (02 người)	24.000.000	24.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.000.000</b>

## **B. KẾ HOẠCH NĂM 2025**

### **I. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát 2025**

Năm 2025, dự kiến BKS không có thay đổi về cơ cấu nhân sự.

### **II. Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2025**

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp lý, hợp pháp và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.
- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

### **C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Chu Hải Yến**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế**.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty qua đường link: <https://truongsonhn.com.vn/>

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chấp thuận thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trường**



Số: 80/TTr-TSA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

**V/v: thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	23.543.117.683
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2024	46.237.459.467
3	Trích lập các quỹ	-
3.1	Quỹ khen thưởng	-
3.2	Quỹ phúc lợi	-
3.3	Quỹ dự phòng tài chính	-
4	Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%	19.250.000.000
5	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 5%	19.250.000.000
6	Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động	5.000.000.000
7	<b>Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối</b>	<b>2.737.459.467</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.



Nguyễn Văn Trường



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

*Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025*

## **TỜ TRÌNH**

***V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025***

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

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

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.*

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty như sau:

### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán**

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

### **2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn**

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Công ty TNHH KPMG (KPMG)

*Tờ trình về việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán (TSA)*



- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.**

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Chu Hải Yến**



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

v/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nay xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

#### 1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong quý II năm 2025, thời gian cụ thể sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

#### 2. Ủy quyền



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nói trên, cụ thể:

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức;
- Xác định thời hạn, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trường**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

**1. Phương án phát hành:**

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	38.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn cổ phiếu).
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024:	5%.

<b>6. Hình thức chi trả cổ tức:</b>	Bằng cổ phiếu.
<b>7. Đối tượng phát hành:</b>	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
<b>8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:</b>	1.925.000 cổ phiếu ( <i>Bằng chữ: Một triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn cổ phiếu</i> ).
<b>9. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:</b>	19.250.000.000 đồng ( <i>Bằng chữ: Mười chín tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng</i> ).
<b>10. Tỷ lệ thực hiện quyền:</b>	100:5 (nghĩa là tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới).
<b>11. Nguồn vốn thực hiện:</b>	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
<b>12. Hạn chế chuyển nhượng:</b>	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
<b>13. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có):</b>	Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ, không phát hành. <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024, cổ đông A sở hữu 1.234 cổ phiếu, với tỷ lệ phân bổ quyền 100:5, cổ đông A được nhận thêm 61,7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là 61 cổ phiếu; số cổ phiếu lẻ 0,7 sẽ bị huỷ bỏ.</i>

<b>14. Thời gian dự kiến thực hiện:</b>	<p>Trong quý II năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.</p> <p>Thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.</p>
---	--

## **2. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

## **3. Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
- Lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách được hưởng quyền nhận cổ tức sau khi có thông báo về việc nhận đầy đủ và hợp lệ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trường**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

### I. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	38.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, năm trăm nghìn cổ phiếu).

<b>5. Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi thực hiện đợt phát hành:</b> <b>Cụ thể:</b> - Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, số lượng cổ phiếu dự kiến tăng thêm tối đa:	40.425.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi triệu, bốn trăm hai mươi lăm nghìn cổ phiếu)  1.925.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu, chín trăm hai mươi lăm nghìn cổ phiếu)
<b>6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa:</b>	500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Năm trăm nghìn cổ phiếu).
<b>7. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá:</b>	5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng).
<b>8. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành):</b>	1,30%.
<b>9. Nguồn vốn thực hiện</b>	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
<b>10. Hình thức phát hành:</b>	- Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
<b>11. Đối tượng phát hành:</b>	- Phát hành cho cán bộ nhân viên, người lao động làm việc tại Công ty (gọi tắt là CBNV) theo Quy chế Chương trình ESOP do Hội đồng quản trị (HĐQT) ban hành.
<b>12. Tiêu chuẩn, danh sách CBNV được tham gia chương trình:</b>	- ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thông qua tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.
<b>13. Hạn chế chuyển nhượng:</b>	- Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
<b>14. Mục đích phát hành:</b>	- Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty;

	- Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
<b>15. Thời gian dự kiến thực hiện:</b>	- Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

## **II. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

## **III. Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Ban hành Quy chế, quyết định tiêu chuẩn, danh sách CBNV được tham gia chương trình, nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được phân phối cho từng CBNV đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Lưu VT.



**Nguyễn Văn Trường**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024*

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024 đến thời điểm hiện tại, đồng thời trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án điều chỉnh chi tiết việc sử dụng số tiền còn lại từ đợt chào bán, với các nội dung như sau:

### **A. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

#### **I. Căn cứ pháp lý**

Việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật và các văn bản nội bộ sau đây:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 số 06/NQ-TS ngày 05/01/2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2024 (tờ trình số 03/TTr-TS);
- Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 về phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;



- Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán;
- Báo cáo kết quả phát hành số 43/BC-TSA ngày 11/03/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 57/NQ-HĐQT ngày 18/03/2025 về việc điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Báo cáo số 58/BC-TSA ngày 18/03/2025 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi phương án sử dụng vốn.

## II. Kết quả sử dụng vốn

Tính đến thời điểm ĐHCĐ thường niên năm 2025 diễn ra, Công ty đã sử dụng vốn theo đúng các mục đích công bố tới cổ đông/nhà đầu tư và các cơ quan quản lý:

- Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 34.998.900.000 đồng.
- Mục đích sử dụng vốn và số tiền dự kiến sử dụng đã công bố:
  - Thanh toán tiền vay ngân hàng: 17.500.000.000 đồng;
  - Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh: 17.500.000.000 đồng.
- Tổng số tiền đã sử dụng: 17.500.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền này đã được TSA sử dụng để chi trả cho các khoản gốc và lãi vay với ngân hàng, chi tiết như sau:

dùng để chi trả cho các khoản gốc và lãi vay với ngân hàng, tín dụng

Stt	Mục đích sử dụng vốn	Hợp đồng hạn mức	Ngân hàng cấp tín dụng	Số tiền dự kiến sử dụng (VNĐ)
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	236630.24.770.2145251.TD	Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hà Nam	10.012.837.617
		23/23/HĐCTD/HNA	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam	3.848.051.551
		01/2023/3586897/HĐTD	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nam	3.639.110.832
Tổng				17.500.000.000

- Tổng số tiền còn lại: 17.498.900.000 đồng.

**B. Điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết đối với số tiền còn lại**

HĐQT quyết định điều chỉnh phương án sử dụng chi tiết đối với số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán, cụ thể là phần dự kiến sử dụng cho hạng mục “Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh”, nhằm bảo đảm hiệu quả phân bổ vốn, phù hợp với thực tiễn triển khai và nhu cầu phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**I. Phương án chi tiết đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024**

Phương án bổ sung vốn lưu động cụ thể như sau:

Stt	Nội dung sử dụng vốn		Số tiền dự kiến	Tỷ lệ (%)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	<b>Chi phí mua sắt, thép phục vụ sản xuất</b>		<b>8.000.000.000</b>	<b>22,86%</b>	Quý IV/2024. Sau khi hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
1.1	Thanh toán một phần tiền mua thép tấm theo Hợp đồng số 02.01.24 HĐNT/ĐTC-TS-MB ngày 02/01/2024	CTCP Sản xuất và Kinh doanh Thép công nghiệp miền Bắc	200.000.000		
1.2	Thanh toán một phần tiền mua thép theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.2024 HĐNT-TS-KPH ngày 02/01/2024	Công ty TNHH Kim khí Phú Hưng	7.800.000.000		
2	<b>Chi phí mua cát, đá phục vụ sản xuất</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>4,29%</b>	
2.1	Thanh toán một phần tiền mua đá, cát xây theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.05.24 HĐNT-TS-TRANSCO ngày 02/05/2024	Công ty TNHH kinh doanh vận tải Transco	1.500.000.000		
3	<b>Chi phí mua xi măng phục vụ sản xuất</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>14,29%</b>	
3.1	Thanh toán một phần tiền mua xi măng theo Hợp đồng nguyên tắc số 020124 HĐNT-TS-TN ngày 02/01/2024	CTCP Thương mại Thành Nam	5.000.000.000		
4	<b>Chi phí mua bích cột, bích đầu cọc phục vụ sản xuất</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>5,71%</b>	

Stt	Nội dung sử dụng vốn		Số tiền dự kiến	Tỷ lệ (*)	Thời gian sử dụng dự kiến
4.1	Thanh toán một phần tiền mua bích cột điện theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.24 HĐNT/ĐTC-TS ngày 02/01/2024	Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Công	300.000.000		
4.2	Thanh toán một phần tiền mua bích cột điện theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.24 HĐNT/ĐTT-TS ngày 02/01/2024	Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Thắng	200.000.000		
4.3	Thanh toán một phần tiền mua bích đầu cọc theo Hợp đồng nguyên tắc số 02/01/2024/HĐNT/HB-TS/2024 ngày 02/01/2024	CTCP Sản xuất và Thương mại Kim khí Hưng Bắc	600.000.000		
4.4	Thanh toán một phần tiền mua bích đầu cọc theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.2024 HĐNT/TC-TS ngày 02/01/2024	Công ty TNHH Tiến Cường	900.000.000		
5	<b>Chi phí nhập than phục vụ sản xuất</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>2,86%</b>	
5.1	Thanh toán một phần tiền nhập than cám theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.24 HĐNT-TS-GAVICO ngày 02/01/2024	CTCP Đầu tư và Phát triển Gavico	1.000.000.000		
	<b>Tổng</b>		<b>17.500.000.000</b>	<b>50%</b>	

(\*) là tỷ lệ được tính bằng số tiền sử dụng cho từng hạng mục trên tổng nguồn vốn huy động.

Số tiền sử dụng chi tiết cho từng Hợp đồng nguyên tắc sẽ được HĐQT giao cho Tổng Giám đốc phân bổ cụ thể theo tình hình thực tế sau khi hoàn thành đợt chào bán nhưng đảm bảo số tiền thanh toán theo hạng mục đã được HĐQT phê duyệt. Việc thanh toán tiền theo hợp đồng nguyên tắc bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp sau khi đầy đủ hồ sơ thanh toán, thanh toán các khoản công nợ phát sinh từ các hợp

đồng nêu trên cho nhà cung cấp, thanh toán theo tiến độ thực tế phát sinh bởi các hợp đồng và yêu cầu của các nhà cung cấp nêu trên.

## II. Nội dung phương án điều chỉnh trình ĐHĐCĐ thông qua

Phương án bổ sung vốn lưu động cụ thể như sau:

Stt	Nội dung sử dụng vốn		Số tiền dự kiến	Tỷ lệ (%)	Thời gian sử dụng dự kiến
<b>1</b>	<b>Chi phí mua sắt, thép phục vụ sản xuất</b>		<b>6.200.000.000</b>	<b>17,71%</b>	Quý II và/hoặc Quý III năm 2025.
1.1	Thanh toán một phần tiền mua thép, xi măng theo Hợp đồng nguyên tắc số 03012025 HĐNT-TY-TS ngày 03/01/2025	Công ty TNHH thương mại Thăng Yên	3.500.000.000		
1.2	Thanh toán một phần tiền mua thép theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.2025 HĐNT-TS-KPH ngày 02/01/2025	Công ty TNHH Kim khí Phú Hưng	2.700.000.000		
<b>2</b>	<b>Chi phí mua cát, đá phục vụ sản xuất</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>7,14%</b>	
2.1	Thanh toán một phần tiền mua đá, cát, vận chuyển theo Hợp đồng kinh tế số 02.01.25 HĐKT-TS-TRANSCO ngày 02/01/2025	Công ty TNHH kinh doanh vận tải Transco	2.500.000.000		
<b>3</b>	<b>Chi phí mua xi măng phục vụ sản xuất</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>8,57%</b>	
3.1	Thanh toán một phần tiền mua xi măng theo Hợp đồng kinh tế số 08/2025/ HĐKT/TN-TS ngày 01/01/2025	CTCP Thương mại Thành Nam	3.000.000.000		
<b>4</b>	<b>Chi phí mua bích cột, bích đầu cọc phục vụ sản xuất</b>		<b>4.300.000.000</b>	<b>12,29%</b>	
4.1	Thanh toán một phần tiền mua bích cột điện theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.25 HĐNT/ĐTC-TS ngày 02/01/2025	Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Công	1.000.000.000		
4.2	Thanh toán một phần tiền mua bích đầu cọc theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.25	CTCP Sản xuất và Thương mại Kim khí Hưng Bắc	1.500.000.000		

Stt	Nội dung sử dụng vốn		Số tiền dự kiến	Tỷ lệ (*)	Thời gian sử dụng dự kiến
	HĐNT/HB-TS ngày 02/01/2025				
4.3	Thanh toán một phần tiền mua bích đầu cọc theo Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.25 HĐNT/TC-TS ngày 02/01/2025	Công ty TNHH Tiến Cường	1.800.000.000		
5	<b>Chi phí nhập than phục vụ sản xuất</b>		<b>1.500.000.000</b>	<b>4,29%</b>	
5.1	Thanh toán một phần tiền nhập than cám theo Hợp đồng kinh tế số 02.01.25 HĐKT/TS-GVC ngày 02/01/2025	CTCP Đầu tư và Phát triển Gavico	1.500.000.000		
	<b>Tổng</b>		<b>17.500.000.000</b>	<b>50%</b>	

(\*) là tỷ lệ được tính bằng số tiền sử dụng cho từng hạng mục trên tổng nguồn vốn huy động dự kiến ban đầu (35.000.000.000 đồng).

Số tiền sử dụng chi tiết cho từng Hợp đồng nguyên tắc sẽ được HĐQT giao cho Tổng Giám đốc phân bổ cụ thể theo tình hình thực tế nhưng đảm bảo số tiền thanh toán theo hạng mục đã được HĐQT phê duyệt. Việc thanh toán tiền theo hợp đồng nguyên tắc bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc thanh toán trực tiếp cho nhà cung cấp sau khi đầy đủ hồ sơ thanh toán, thanh toán các khoản công nợ phát sinh từ các hợp đồng nêu trên cho nhà cung cấp, thanh toán theo tiến độ thực tế phát sinh bởi các hợp đồng và yêu cầu của các nhà cung cấp nêu trên.

### III. Lý do thực hiện điều chỉnh

Phương án điều chỉnh được HĐQT đề xuất trên cơ sở đánh giá thực tiễn triển khai và xuất phát từ các lý do chính sau:

- Do thời gian triển khai đợt chào bán kéo dài hơn dự kiến, các khoản thanh toán cho nhà cung cấp nguyên vật liệu theo phương án nêu tại Nghị quyết HĐQT số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 đã đến hạn và buộc Công ty phải sử dụng nguồn vốn khác để chi trả;
- Để phù hợp với tình hình thị trường, nhu cầu thực tế và kế hoạch nhập nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, Công ty và các đối tác đã tiến hành ký lại các hợp đồng nguyên tắc mới vào đầu năm 2025;

- Công ty cũng đã chủ động rà soát, điều chỉnh danh sách nhà cung cấp, bao gồm việc loại bỏ các đơn vị không còn phù hợp và bổ sung các đối tác mới, góp phần nâng cao hiệu quả cung ứng nguyên vật liệu. Những điều chỉnh này được thực hiện trên tinh thần linh hoạt và sát với thực tiễn hoạt động kinh doanh.

**Kết luận:** Việc điều chỉnh là cần thiết để thích ứng với bối cảnh thực tế, đảm bảo tiến độ sản xuất – kinh doanh, và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Công ty.

#### IV. Đề xuất ĐHĐCĐ Giao/Ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua và giao cho HĐQT được toàn quyền quyết định, điều chỉnh, triển khai chi tiết phương án sử dụng phần vốn còn lại thu được từ đợt chào bán theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật. Đồng thời, HĐQT chịu trách nhiệm:

- Báo cáo và đăng ký điều chỉnh với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các nội dung sử dụng vốn thay đổi;
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định;
- Phân công Tổng Giám đốc thực hiện việc đàm phán, ký kết và thanh toán với nhà cung cấp theo từng hợp đồng cụ thể;
- Báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;

Các nội dung ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đây tiếp tục có hiệu lực.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Trường

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên  
Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh*

**Kính trình : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường  
Son**

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về tiến độ triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung như sau:



**I. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 số 143/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2024 (kèm theo Tờ trình số 141/TTr-TSA) đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu TSA, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“HSX”).

Qua quá trình nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện các điều kiện niêm yết, tiêu chí xét duyệt, các lợi ích dài hạn, cũng như mức độ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty tại cả hai Sở giao dịch, HĐQT nhận thấy rằng: “**việc niêm yết trên HSX là phương án tối ưu, mang lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho Công ty**”.

**1. Các giá trị dự kiến Công ty khi triển khai niêm yết tại HSX**

- Nâng cao hình ảnh và mức độ tín nhiệm của Công ty trên thị trường chứng khoán;
- Tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, từ đó thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư chiến lược trong nước cũng như nước ngoài;
- Cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn vốn lớn phục vụ phát triển sản xuất – kinh doanh;
- Bảo đảm định giá cổ phiếu minh bạch, sát với giá trị thực của doanh nghiệp.

**2. Kết quả rà soát các điều kiện niêm yết tại HSX**

Điều kiện niêm yết cổ phiếu được quy định tại Điều 109, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, kết quả rà soát các điều kiện như sau:

Stt	Điều kiện	Tình trạng	Căn cứ
1	Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, đồng thời giá trị vốn hóa đạt tối thiểu 30 tỷ đồng tính theo bình quân gia quyền giá thanh toán cổ phiếu trong đợt chào bán ra công chúng gần nhất theo quy định của Nghị định này hoặc giá tham chiếu cổ phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trung bình 30 phiên gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc bình quân gia quyền giá thanh toán trong đợt bán cổ phần lần đầu của doanh nghiệp cổ phần hóa;	<b>Đáp ứng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BCTC năm 2024 đã được kiểm toán ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu của TSA đạt 350.000.000.000 đồng;</li> <li>- Giá chào bán trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng gần nhất của Công ty là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu lưu hành của TSA sau đợt chào bán là 38.500.000 cổ phiếu. Như vậy, giá trị vốn hóa (tính theo phương pháp này) là 385.000.000.000 đồng.</li> </ul>
2	Đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết.	<b>Đáp ứng</b>	Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2024 số 143/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2024 (kèm theo Tờ trình số 141/TTr-TSA).
3	Đã giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom tối thiểu 02 năm, trừ trường hợp tổ chức đăng ký niêm yết đã chào bán cổ phiếu ra công chúng, doanh nghiệp cổ phần hóa.	<b>Đáp ứng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 225/GCN-UNCK ngày 06/12/2024 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;</li> <li>- Công ty đã thực hiện báo cáo kết quả đợt chào bán theo báo cáo số 43/BC-TSA ngày 11/03/2025 và nhận được</li> </ul>

Stt	Điều kiện	Tình trạng	Căn cứ
			Công văn số 261/UBCK-QLCB về tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5% và hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗ lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên được soát xét trong trường hợp đăng ký niêm yết sau ngày kết thúc của kỳ lập báo cáo tài chính bán niên.	<b>Đáp ứng</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BCTC năm 2023 và năm 2024 của TSA đã được kiểm toán ghi nhận khoản LNST của Công ty lần lượt là 10,01 tỷ đồng và 23,54 tỷ đồng;</li> <li>- Tỷ lệ ROE năm 2024 (được tính bằng tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân trong năm của doanh nghiệp) là 6,12%;</li> <li>- Công ty cam kết không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết.</li> </ul>
5	Trừ trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa, tổ chức đăng ký niêm yết phải có tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ; trường hợp vốn điều lệ của tổ chức đăng ký niêm yết từ 1.000 tỷ đồng trở lên, tỷ lệ tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.	<b>Đáp ứng</b>	Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
6	Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội	<b>Đáp ứng</b>	Các cổ đông được đề cập theo quy định này thực hiện cam kết

Stt	Điều kiện	Tình trạng	Căn cứ
	đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm và cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên phải cam kết tiếp tục nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.		nắm giữ theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HSX.
7	Công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán.	<b>Đáp ứng</b>	Công ty và người đại diện theo pháp luật của công ty đã thực hiện cam kết về việc không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết.
8	Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký niêm yết, trừ trường hợp tổ chức đăng ký	<b>Đáp ứng</b>	Ủy quyền cho HĐQT quyết định công ty chứng khoán phù hợp

Stt	Điều kiện	Tình trạng	Căn cứ
	niêm yết là công ty chứng khoán		

### 3. Phương án niêm yết cổ phiếu TSA tại HSX

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thực hiện việc niêm yết cổ phiếu Công ty lên Sở giao dịch Chứng khoán T.p Hồ Chí Minh với các nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu đăng ký niêm yết: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
- Mã cổ phiếu: TSA (hiện đăng ký giao dịch tại UpCOM).
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Sàn giao dịch thực hiện đăng ký niêm yết: HSX.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại: 38.500.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ lượng cổ phiếu đang lưu hành của TSA tại thời điểm thực hiện đăng ký niêm yết.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

## II. Đề xuất ĐHĐCĐ Giao/Ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến quá trình đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng phương án chi tiết cho việc niêm yết cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn việc xác định ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, xác định thời điểm thực hiện hủy đăng ký giao dịch trên UpCOM;
- Đăng ký giao dịch trên HSX; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục pháp lý cần thiết, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế của thị trường và Công ty; bao gồm nhưng không hạn chế việc xác định giá niêm yết, ngày giao dịch đầu tiên;
- Thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các cơ quan quản lý có liên quan, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định hiện hành về chuyển sà và đăng ký niêm yết cổ phiếu của TSA;

- Các nội dung ủy quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCD trước đây tiếp tục có hiệu lực.

HĐQT Công có sẽ có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai các nội dung được giao/ủy quyền nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Trường**

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

***V/v Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông***

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

### ***Căn cứ:***

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty (trừ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện);
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 3 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty được thực hiện việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh; cập nhật, sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh sau thay đổi và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất các nội dung đã thực hiện.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thảo luận và thông qua./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Trường**



Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KỶ HỢP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SON**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

**Địa chỉ trụ sở chính:** KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

**Giấy chứng nhận ĐKKD:** số 0700210210, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 08 năm 2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 31 tháng 03 năm 2025.



Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h45' tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **176** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Bà Trần Thị Thanh Hương** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **176** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **35.000.000** phiếu biểu quyết, tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **41** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **21.541.700** phiếu biểu quyết, tương đương **61,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường

Son đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

## **2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu **Ông Nguyễn Văn Trường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

### **2.1. Đoàn Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Ông: Nguyễn Văn Trường | - Chủ tọa đại hội         |
| Ông: Đoàn Văn Thành    | - Thành viên Đoàn chủ tọa |
| Ông: Đặng Văn Thuyết   | - Thành viên Đoàn chủ tọa |
| Ông: Nguyễn Xuân Chính | - Thành viên Đoàn chủ tọa |

### **2.2. Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ông: Bùi Hoà My     | - Trưởng ban |
| Bà: Lại Thị Vân Anh | - Thành viên |

### **2.3. Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| Ông: Lê Sơn Tùng     | - Trưởng ban |
| Bà: Đỗ Thu Huyền     | - Thành viên |
| Bà: Phan Thị Ngọc Mỹ | - Thành viên |

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (**21.541.700** phiếu biểu quyết).

## **3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết**

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và xin ý kiến:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Quy chế làm việc,
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết: Chương trình họp; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (21.541.700 phiếu biểu quyết).

## **II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông Đoàn Văn Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
  - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
  - + Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
2. Bà Chu Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:
  - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Ông Nguyễn Xuân Chính – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
  - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - + Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
4. Ông Đoàn Văn Thành - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
  - + Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt;
  - + Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
  - + Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
5. Ông Đặng Văn Thuyết - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
  - + Thông qua Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024;
  - + Thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
  - + Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

## **III. PHẦN 3: TÓM TẮT THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

**Câu hỏi 1:** Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, doanh thu về mảng sản xuất tăng cao vậy công ty có kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng dây chuyền sản xuất như thế nào? Và sản lượng có đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay không?

Trả lời: HĐQT đã họp và có kế hoạch xây dựng thêm nhà máy cột, cọc bê tông mới. Tuy nhiên để đảm bảo tính hiệu quả thì hiện nay đang đánh giá các tiêu chí về vị trí, giá thành, nguồn nhân sự, lao động để phục vụ cho nhà máy. Vậy nên phần đầu năm 2025, công ty Trường Sơn sẽ có thêm 1 nhà máy sản xuất cột cọc bê tông.

**Câu hỏi 2:** Việc tổ chức sắp xếp lại địa giới hành chính có làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai, thi công và nghiệm thu tại các dự án hiện nay hay không?

Trả lời: Hiện nay Trường Sơn đang có các dự án thi công trên các địa bàn, tỉnh thành. Trong đó có những tỉnh thành chịu ảnh hưởng của việc sáp nhập địa giới hành chính mới. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Tổng bí thư "tất cả chúng ta đều có quê là Việt Nam nên chúng ta cùng một nhà" vậy nên việc tiến hành dự án vẫn diễn ra như kế hoạch bình thường.

**Câu hỏi 3:** Hội đồng quản trị có trình đại hội vấn đề chuyển sản HSX, vậy dự kiến khi nào sẽ nộp hồ sơ và thời gian hoàn thành (nếu có)?

Trả lời: Kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) thì Đoàn chủ tọa có thông báo là Trường Sơn đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty chứng khoán uy tín và dự kiến trong tháng 5 này sẽ nộp hồ sơ. Mục tiêu là phần đầu trong năm 2025 sẽ hoàn thành nội dung này và Công ty cũng rất quyết tâm thực hiện xong việc này sớm nhất có thể.

#### **IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

**1.** Ông: Lê Sơn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết, phương thức biểu quyết thông qua Giấy biểu quyết bỏ trực tiếp vào hòm phiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: 41 đại biểu;
- Tổng số giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 41 Giấy biểu quyết;
- Tổng số giấy biểu quyết thu về: 41 Giấy biểu quyết.

**2.** Ông: Lê Sơn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

#### **Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 75/BC-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số 76/BC-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 3: Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số 77/BC-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 4: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (kèm theo Báo cáo số 78/BC-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 79/TTr-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 80/TTr-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 7: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 81/TTr-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 8: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (Kèm theo Tờ trình số 82/TTr-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 9: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 83/TTr-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 10: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 84/TTr-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 11: Thông qua Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số 85/TTr-TSA)**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 12:** Thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Kèm theo Tờ trình số 86/TTr-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 13:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số 87/TTr-TSA)

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

#### **V. PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông: Bùi Hoà My – Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

*Đại hội đã thông qua các nội dung số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 và 13 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp và biểu quyết.*

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền (21.541.700 phiếu biểu quyết).

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Văn Trường** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h00' ngày 25/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Hoà My**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Văn Trường**



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

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN  
(Tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2025)**

**A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau**

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

**II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau**

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

**B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Nguyên tắc biểu quyết**

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.



- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

## II. Cách thức biểu quyết

### 1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Giấy biểu quyết. Cụ thể:
  - Giấy biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Giấy biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Giấy biểu quyết:
  - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
  - Nội dung biểu quyết.
  - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
- Phân loại Giấy biểu quyết.
  - Giấy biểu quyết hợp lệ: là Giấy in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Giấy không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Giấy biểu quyết.
  - Giấy biểu quyết không hợp lệ: là Giấy không đúng theo quy định của Giấy hợp lệ.

### 2. Cách thức biểu quyết

- Đối với Giấy biểu quyết màu trắng
  - Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
  - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)

1210  
3 TY  
ĐẦU TƯ  
XÂY LẮP  
TRƯỜNG SƠN  
Y. T. H.

- Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến**

### 3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

### III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

### IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Văn Trường**



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

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn họp ngày 25 tháng 04 năm 2025 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu gồm:

1. Ông : Lê Sơn Tùng – Trưởng ban
2. Bà : Đỗ Thu Huyền – Thành viên
3. Bà : Phan Thị Ngọc Mỹ – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp được triệu tập: **176** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **35.000.000 phiếu biểu quyết**.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực tế lúc 10h45' dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **41** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **21.541.700 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **21.541.700 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **61,55%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

#### I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

**Nội dung 1:** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

**Nội dung 2:** Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

**Nội dung 3:** Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

**Nội dung 4:** Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

**Nội dung 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

**Nội dung 7:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

**Nội dung 8:** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt;



**Nội dung 9:** Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

**Nội dung 10:** Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;

**Nội dung 11:** Thông qua Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024;

**Nội dung 12:** Thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

**Nội dung 13:** Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

## **II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

### **Phương thức biểu quyết:**

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là: **41** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **21.541.700 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **21.541.700 phiếu biểu quyết**.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền sẽ bỏ Giấy biểu quyết trực tiếp vào Hòm phiếu đã được Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

- Tổng số giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội là: 41 Giấy biểu quyết tương ứng với 41 đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với 21.541.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 21.541.700 phiếu biểu quyết.

- Tổng số giấy biểu quyết thu về là: 41 Giấy biểu quyết tương ứng với 41 đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với 21.541.700 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 21.541.700 phiếu biểu quyết.

### **Kết quả biểu quyết từng cụ thể như sau:**

**Nội dung 1:** Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 3: Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 4: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 7: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 8: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 9: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 10: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 11: Thông qua Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 12: Thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

**Nội dung 13: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.541.700 phiếu**, đạt tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ **0%** tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Làm tại: Hội trường Công ty – Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phú Lý, Tỉnh Hà Nam.

**Thành viên Ban Kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Phan Thị Ngọc Mỹ**

**Thành viên Ban Kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đỗ Thu Huyền**

**Trưởng Ban kiểm phiếu**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Lê Sơn Tùng**



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

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN**

Tôi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **176** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000** cổ phần phổ thông, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là **41** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **21.541.700** cổ phần phổ thông, tương đương với **61,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TRƯỞNG BAN**

**Trần Thị Thanh Hương**