

Số: 245/CBTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

V/v: CBTT biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
2. Mã chứng khoán: TVH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024.37566892
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
6. Chức vụ: Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
7. Điện thoại cơ quan: 024.37545293
8. Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về Biên bản họp số 243/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 và Nghị quyết số 244/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
10. Địa chỉ website đăng tải nội dung:

<httphttps://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/tai-lieu-co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Website Công ty
- Lưu: TCHC, Thư ký Cty.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Th

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hữu Quảng

Số: 244/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số 243/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thống nhất thông qua các nội dung chính như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

- Tổng doanh thu: 166.401.133.772 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.019.981.763 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 26.450.655.713 đồng
- Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2024: 4.209,49 triệu đồng.

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2024

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 28.176.994.849 đồng, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại chưa chia là: 1.726.339.136 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 26.450.655.713 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi cổ tức bằng tiền: 41,0% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 16.416.400.000 đồng (58,26% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 893.000.000 đồng (3,17% lợi nhuận sau thuế được chia);

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.867.594.849 đồng (38,57% lợi nhuận sau thuế được chia).



3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025

- Tổng doanh thu: 177.835 triệu đồng,
Trong đó doanh thu SXKD: 164.035 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 31.400 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 35%/vốn điều lệ.
- Chi đầu tư phát triển: 8.057 triệu đồng.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Thông qua kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý

6.1. Kết quả thực hiện năm 2024

- Tiền thù lao: Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng. Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/ người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng; Trưởng BKS chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng. Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Đối với các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

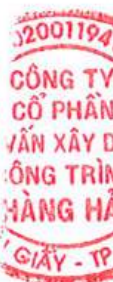
6.2 Kế hoạch năm 2025

Thông qua tiền thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người quản lý khác năm 2025 giữ như mức thực hiện năm 2024.

7. Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và thực hiện hoạt động kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.



8. Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Nguyễn Ngọc Thùy Dung**.

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà **Mai Tố Uyên**.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày **18/04/2025**.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông. Báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HDQT;
- BKS;
- Website Công ty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Trung Kiên



Số: 243/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, nơi đăng kí kinh doanh:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.37545293 Fax: 024.37566892

- Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 0200119411 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/10/2004, thay đổi lần 11 ngày 10/01/2025.

- Mã chứng khoán: TVH

II. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

III. Thành phần tham dự:

1.1. Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, đại biểu Cổ đông lớn (sở hữu 49% vốn điều lệ)

- Văn bản số 150/QĐ-HHVN ngày 25/04/2023 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: Ông Phạm Trung Kiên: đại diện 29% vốn điều lệ; Ông Lê Hữu Quảng: đại diện 20% vốn điều lệ.

- Văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/04/2025 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về công tác cán bộ và số 145/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty.

1.2. Đại biểu Cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty là: 4.004.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương vốn điều lệ là: 40.040.000.000 đồng.

- Tổng số đại biểu cổ đông có quyền biểu quyết có mặt dự Đại hội là 15 người, nắm giữ và được ủy quyền 3.053.954 cổ phần, bằng 76,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Cổ đông vắng mặt nắm giữ 950.046 cổ phần, bằng 23,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

IV. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Ông Trần Hải Thanh, Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc Biên bản kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội, trong đó tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 15 người (vào lúc 08 giờ 05 phút, ngày 18/04/2025) đại diện cho 3.053.954 cổ phần, bằng 76,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- Ông: Phạm Trung Kiên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông: Trần Hải Thanh Chức vụ: Thành viên HĐQT, Phó TGĐ.

2.2. Thư kí Đại hội:

- Bà : Dương Thị Thanh Huyền Chức vụ: Người PTQT, Thư ký Công ty.

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Hoàng Tiến Trường Chức vụ: Phó Giám đốc CN Tp.HCM, Trưởng ban
- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Giám đốc CN Tp.HP - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Chuyên viên P.TCKT - Thành viên

Thành phần Chủ tọa, Thư kí Đại hội, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc

3.1. Ông Phạm Trung Kiên, người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị Đại hội bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát vào Chương trình Đại hội (theo văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về công tác cán bộ, văn bản số 145/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát Công ty và đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028).

3.2. Ông Trần Hải Thanh thông qua chương trình của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng Thẻ biểu quyết.

3.3. Ông Lê Hữu Quảng thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng Thẻ biểu quyết.

4. Các báo cáo, tờ trình:

4.1. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 trình Đại hội.
- Tờ trình của Hội đồng quản trị các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

4.2. Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của của Ban kiểm soát năm 2024 trình Đại hội.
- Tờ trình của Ban kiểm soát các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến: Không.

6. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Ông Phạm Trung Kiên báo cáo lý do miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung, lý do: Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung có đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về công tác cán bộ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

- Đại hội biểu quyết thống nhất miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Bà Nguyễn Ngọc Thùy Dung với tỷ lệ 100 % bằng thẻ biểu quyết.

7. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 23 - 2028

7.1. Ông Phạm Trung Kiên trình bày dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quy chế bầu cử được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

7.2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

a) Đề cử, ứng cử:

- Ứng cử: Không

- Đề cử theo giới thiệu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (cổ đông lớn, sở hữu 49% vốn điều lệ) tại văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025: (1) Bà Mai Tố Uyên, chuyên viên Ban kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (có lý lịch ứng cử kèm theo).

b) Chốt danh sách bầu cử: (1) Bà Mai Tố Uyên.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

c) Bầu Ban kiểm phiếu bầu cử: Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Hoàng Tiến Trường Chức vụ: Trưởng ban
- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Ủy viên
- Bà Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Ủy viên

Thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử được Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết.

0119
NG T
PH
XÂY
NG TR
ANG
SIAY -

d) Ông Hoàng Tiên Trường, Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

e) Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

(Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông, 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam).

- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử (Quyền biểu quyết)	Tỷ lệ % bầu/ tổng cổ phần tham dự Đại hội
1	Mai Tố Uyên	3.053.954	100%

Căn cứ quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Bà Mai Tố Uyên trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội thống nhất 100% bằng thẻ biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu

8.1. Nội dung của Phiếu biểu quyết

- Ông Lê Hữu Quảng thông qua Đại hội thành viên Ban kiểm phiếu và nội dung của Phiếu biểu quyết.

- Đại hội đã thống nhất thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết để thông qua thành viên Ban kiểm phiếu và nội dung của Phiếu biểu quyết để lấy ý kiến biểu quyết.

8.2 Ban kiểm phiếu làm việc:

- Ông Hoàng Tiên Trường, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu.

- Tổng số phiếu phát ra: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần

(Trong đó: Ông Phạm Trung Kiên 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (29% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông. Ông Lê Hữu Quảng 02 phiếu: 01 phiếu đại diện cho cổ phần của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (20% vốn điều lệ) và 01 phiếu đại diện cho nhóm cổ đông).

- Tổng số phiếu thu về: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 17 phiếu tương ứng 3.053.954 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.



- Kết quả kiểm phiếu: *Chi tiết kết quả biểu quyết được trình bày trong phụ lục kèm theo Biên bản này.*

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được đọc và thông qua 100% tại Đại hội, không có ý kiến khác.

9. Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

9.1. Bà Dương Thị Thanh Huyền, thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải.

9.2. Ông Phạm Trung Kiên, chủ tọa Đại hội lấy ý kiến thông qua Nghị quyết Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 04 bản để gửi các cơ quan liên quan và lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025. *Đ*

THƯ KÍ ĐẠI HỘI

Dương Thị Thanh Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Trung Kiên

PHỤ LỤC: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản số: 243/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 4 năm 2025)

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không có ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024	3.053.954	0	0	100%
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2024	3.053.954	0	0	100%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025	3.053.954	0	0	100%
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội	3.053.954	0	0	100%
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội	3.053.954	0	0	100%
6	Kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý	3.053.954	0	0	100%
7	Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC. - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY. - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV). - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã phê duyệt, ủy quyền	3.053.954	0	0	100%



TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không có ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý /Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
	cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và thực hiện hoạt động kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.				
8	Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028	3.053.954	0	0	100%
9	Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028	3.053.954	0	0	100%





Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 05 phút, ngày 18/4/2025 tại Phòng họp Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Trần Hải Thanh | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Quang Thành | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Bích Diệp | - Thành viên |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau :

- Theo Danh sách số V195/2025-TVH/VSDC-ĐK tổng hợp người sở hữu chứng khoán công bố thông tin chốt ngày đăng ký cuối cùng 13/3/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 17/03/2025, tổng số cổ đông của Công ty là 227 cổ đông, trong đó gồm 226 cá nhân và 01 tổ chức, đại diện sở hữu 4.004.000 cổ phần.

- Số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 15 người (vào lúc 08 giờ 05 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2025) đại diện cho 3.053.954 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 76,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Số cổ phần của các cổ đông vắng mặt là 950.046 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 23,73% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ của công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải là hợp lệ.

Thành viên:

- Ông Lê Quang Thành

- Bà Phạm Thị Bích Diệp

Trưởng ban

Trần Hải Thanh

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Để đảm bảo công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đạt kết quả tốt, Hội đồng quản trị dự thảo Quy chế làm việc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (sau đây gọi tắt là Đại hội).

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

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

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải theo Danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập theo quy định của pháp luật đều được quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội (kể cả những người được ủy quyền tham dự hợp lệ); Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

Điều 5. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20

ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội

1. Mỗi cổ đông, người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên trang điện tử của Công ty và sẽ do Ban tổ chức cấp (nếu có).

2. Các cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ quy định tại Quy chế này và thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa để tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra thuận lợi.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến sau khi Đại hội đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Người được ủy quyền của cổ đông là cá nhân tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội:

- Điều hành Đại hội theo đúng nội dung chương trình, quy chế đã được thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông phát biểu thảo luận.
- Thông qua các báo cáo, kết luận từng nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Trả lời, phúc đáp các câu hỏi của cổ đông (nếu có).

3. Quyền hạn của Chủ tọa Đại hội:

- Yêu cầu tất cả mọi người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự trong Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nếu có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.



Điều 8. Nhiệm vụ của Thư ký Đại hội

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
2. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu.
3. Lập Biên bản họp và soạn thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
4. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

Điều 9. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thành lập.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền dự họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp theo quy định.
3. Phát tài liệu Đại hội cho cổ đông, đại diện cổ đông đủ điều kiện dự họp.
4. Báo cáo với Đại hội về tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 10. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết
2. Kiểm tra giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội.
3. Phát Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
4. Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông quyết định những trường hợp vi phạm Thẻ lệ biểu quyết.
5. Giao lại Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký đại hội.

Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết

1. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ Biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện uỷ quyền.

Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ Biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết trong đó ghi tên cổ đông, đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

2. Cách thức biểu quyết

- Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: Đối với những vấn đề như: Thông qua chương trình đại hội; quy chế làm việc; nhân sự Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội; Biên bản, Nghị quyết Đại hội.... Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: “Đồng ý” hay “Không đồng ý” hay “Không có ý kiến”).



- Biểu quyết bằng cách ghi Phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:

+ Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.

+ Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

+ Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải phát hành và không có dấu treo của Công ty;

+ Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến.

+ Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.

+ Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

1. Tất cả nội dung tại Đại hội phải được Thư ký ghi thành biên bản. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội được Thư ký ghi chép bổ sung đầy đủ và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua căn cứ theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Công ty.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính và phải được lưu giữ tại Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Trung Kiên

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 trình Đại hội với các nội dung như sau:

Điều 1. Mục tiêu, đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Mục tiêu: Quy chế được ban hành để làm cơ sở thực hiện bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các thông lệ tại Việt Nam; Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Đối tượng thực hiện bầu cử: Là tất cả cổ đông sở hữu/được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (Công ty) tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung

- Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát là 01 người.

Điều 3. Nhiệm kì của thành viên BKS bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên BKS bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên BKS

Theo Điều 48 Điều lệ Công ty, thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- 4.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, nội dung chi tiết đã được trình bày mục 4.1 Điều 4 nêu trên.
- 4.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 4.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- 4.4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.



4.5. Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

4.6. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

4.7. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 5. Ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS

Theo mục 2, mục 3. Điều 47 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau

5.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: Sở hữu từ 5% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử/ứng cử tối đa 01 (một) ứng viên; sở hữu từ trên 20% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử/ứng cử tối đa 02 (hai) ứng viên; sở hữu từ trên 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử/ứng cử tối đa đủ số ứng viên.

5.2. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Hồ sơ ứng cử, đề cử bổ sung thành viên BKS

- Phiếu ứng cử hoặc đề cử thành viên BKS.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu của Công ty.
- Bản sao CCCD hoặc Hộ chiếu được chứng thực.
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực.
- Cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố.
- Cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

Điều 7. Nguyên tắc bầu bổ sung thành viên BKS

7.1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS, cụ thể:

- Quyền biểu quyết khi bầu bổ sung thành viên BKS: Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân (x) với 01 (một).

7.2. Cổ đông có quyền dồn hết quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc phân chia quyền biểu quyết cho một số ứng viên.

7.3. Tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền biểu quyết được phép của cổ đông đó.

Điều 8. Quy định về phiếu bầu:

8.1. Mỗi đại biểu sẽ được phát 01 (một) phiếu bầu. Cổ đông bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đã được niêm phong.

8.2. Phiếu hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của Công ty, không cạo, sửa, tẩy, xóa và trên phiếu có ghi: Mã số cổ đông, Tên cổ



đồng, Số cổ phần sở hữu và được ủy quyền, Số lượng thành viên được bầu bổ sung vào BKS, tổng số quyền biểu quyết.

- Phiếu bầu những người trong danh sách được Đại hội thông qua.

- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết vào cột “số quyền biểu quyết” tương ứng với ứng viên được bầu. Tổng số quyền biểu quyết bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

- Nếu cổ đông không đồng ý bầu cho ứng viên nào thì ghi số “0” vào cột “số quyền biểu quyết” tương ứng với ứng viên đó.

8.3. Phiếu không hợp lệ:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;

- Tổng số quyền biểu quyết cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số phiếu bầu ghi bằng % hoặc các kí tự khác không do Ban tổ chức Đại hội quy định.

Điều 9. Điều kiện trúng cử bổ sung thành viên BKS

9.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số quyền biểu quyết được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền biểu quyết được bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên.

9.2. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền biểu quyết được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu riêng các ứng viên có số quyền biểu quyết được bầu ngang nhau để chọn người có số quyền biểu quyết được bầu cao hơn.

Trường hợp bầu lại vẫn không lựa chọn được thành viên cuối cùng thì sẽ lựa chọn người nào sở hữu và được ủy quyền nhiều cổ phần hơn tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông.

9.3. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi vào Nghị quyết của Đại hội.

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

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Phạm Trung Kiên



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



ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2025

Tôi là: Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung.

- Ngày sinh: 13/04/1991.

- Quốc tịch: Việt Nam.

- CCCD số: 040191039330 ngày cấp: 10/05/2021 nơi cấp: Cục Cảnh Sát.

- Địa chỉ thường trú: Căn A2301 chung cư Beasky, Số 1 Đại lộ Chu Văn An, KĐT Tây Nam Kim Giang 1, P.Đại Kim, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội.

- Số điện thoại liên lạc: 0978618015.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tôi luôn hoàn thành tốt công việc theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Hiện nay, tôi được Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam- CTCP giao một số nhiệm vụ khác và giới thiệu nhân sự khác thay thế tôi để bầu thành viên Ban Kiểm soát công ty theo văn bản số: 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025. Do vậy, tôi viết đơn này xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Ban Kiểm soát công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải xem xét đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025
NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nguyễn Ngọc Thuỳ Dung



VIMC
Vietnam Maritime Corporation

Ký bởi: TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI
VIỆT NAM - CTCP
Thời gian ký: 17/04/2025 13:06:38

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

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

Số: 144/HHVN-TCNS
V/v công tác cán bộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tổng công ty
tại Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình hàng hải

Thực hiện Công văn 3001 - CV/ĐU ngày 15/4/2025 của Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Nghị quyết số 129/NQ-HHVN ngày 16/4/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về công tác nhân sự Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) yêu cầu Người đại diện tại CMB biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về việc:

- Đề bà **Nguyễn Ngọc Thùy Dung** thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát.

- Bầu bà **Mai Tố Uyên**, chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm Thành viên Ban Kiểm soát.

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thông báo đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CMB biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Tcty;
- HĐQT Tcty;
- Đảng ủy Tcty;
- Tổng giám đốc Tcty;
- CMB, BKS CMB;
- Lưu: VT, TKTH, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Sơn

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP**

Số: 145/HHVN-TCNS
V/v giới thiệu cán bộ tham gia
BKS CMB

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải

Để thực hiện việc tham gia ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình hàng hải (CMB) tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giới thiệu với Đại hội đồng cổ đông CMB bà **Mai Tố Uyên** chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Tcty;
- HĐQT Tcty;
- Đảng ủy Tcty;
- Tổng giám đốc Tcty;
- CMB;
- Bà M.T.Uyên;
- Lưu: VT, TKTH, TCNS, M5.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Lê Anh Sơn**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

LÝ LỊCH VÀNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KÌ 2023 - 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

- Họ và tên: Mai Tố Uyên
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày sinh: 26/11/1986
- Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001186048880 ngày cấp: 10/7/2021 nơi cấp: Cục Cảnh Sát
- Địa chỉ thường trú: C4 – Lô 15 – Khu đô thị Định Công – Phường Định Công – Quận Hoàng Mai – Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0983182686
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

Tên văn bằng	Chuyên ngành	Năm tốt nghiệp	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Cử nhân	Tài chính ngân hàng	2008	2004 - 2008	Học viện ngân hàng

9. Quá trình công tác:

Từ năm 2014 đến nay	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ 02/04/2009 – 01/09/2020	Ban Tài chính kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	Chuyên viên
Từ 01/09/2020 đến 05/06/2023	Phòng Tài chính kế toán Công ty Vận tải biển VIMC	Chuyên viên
Từ 05/06/2023 đến nay	Ban Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	Chuyên viên

- Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của công ty khác): **Không**

- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: **Không.**



Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Ứng viên



Mai Tô Uyên

Hồ sơ gửi kèm theo:

- Bản sao Thẻ căn cước công dân được chứng thực;
- Bản sao bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn được chứng thực.

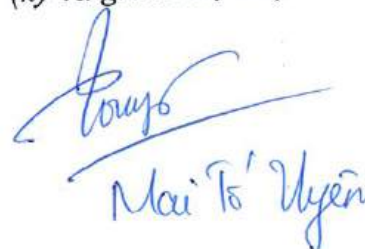
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Bản cung cấp thông tin ứng viên thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải nhiệm kỳ 2023-2028)

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Mối quan hệ/ Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phần cá nhân sở hữu	Số cổ phiếu đại diện sở hữu (nếu có)	Điện thoại	Quốc tịch
1	Mai Đình Hùng		Bố đẻ	Đã mất					Việt Nam
2	Nguyễn Thị Minh Trinh		Mẹ đẻ	001157013589					Việt Nam
3	Mai Tuyết Nhung		Chị ruột	K3734737D					Singapore
4	Trần Đức Thảo		Anh rể	K3730626K					Singapore
5	Vũ Hoàng Phương		Chồng	031081024363					Việt Nam
6	Vũ Hoàng Phong		Con trai						Việt Nam
7	Vũ Hoàng Sơn		Con trai						Việt Nam
8	Vũ Hữu Chinh		Bố chồng	034054004480					Việt Nam
9	Lê Thị Mai		Mẹ chồng	036158000073					Việt Nam
10	Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (cổ đông chiếm 49% vốn điều lệ CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải)		Chuyên viên Ban KTNB						

NGƯỜI KHAI

(ký và ghi rõ họ tên)


 Mai Tô Uyên

Số: 241/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp số 79/BB-HĐQT ngày 07/02/2025 và số 204/BB-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (“Đại hội”);

Căn cứ văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/4/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) (cổ đông lớn, sở hữu 49,0% vốn điều lệ) gửi những người đại diện phần vốn của VIMC thực hiện biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải; văn bản số 144/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về công tác cán bộ và văn bản số 145/HHVN-TCNS ngày 17/4/2025 về giới thiệu cán bộ tham gia Ban kiểm soát CMB;

Căn cứ kết quả biểu quyết thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội;

Tiếp theo tờ trình số 171/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 và số 220/TTr-HĐQT ngày 11/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải bổ sung đề xuất và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

1.1. Ngày 20/02/2025 Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC đã ký phát hành Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, báo cáo kiểm toán đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần. (Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán đã được công bố thông tin tại website Công ty tại địa chỉ: <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/bao-cao-tai-chinh> theo quy định).

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

- Tổng doanh thu: 166.401.133.772 đồng.



- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.019.981.763 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 26.450.655.713 đồng
- Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2024: 4.209,49 triệu đồng.

2. Nội dung 2: Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2024 như sau:

- 2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 28.176.994.849 đồng.
 Trong đó:
 + Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại chưa chia: 1.726.339.136 đồng.
 + Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 26.450.655.713 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi cổ tức bằng tiền: 41,0% vốn điều lệ, tương ứng số tiền 16.416.400.000 đồng (58,26% lợi nhuận sau thuế được chia);
- Trích Quỹ thưởng Người quản lý: 893.000.000 đồng (3,17% lợi nhuận sau thuế được chia);
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 10.867.594.849 đồng (38,57% lợi nhuận sau thuế được chia).

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025:

- Tổng doanh thu: 177.835 triệu đồng, trong đó doanh thu SXKD: 164.035 triệu đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 31.400 triệu đồng.
- Chi trả cổ tức: không thấp hơn 35%/vốn điều lệ.
- Chi đầu tư phát triển: 8.057 triệu đồng.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Nội dung 6: Thông qua kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý

6.1. Kết quả thực hiện năm 2024

- Tiền thù lao: Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng. Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/ người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

- Tiền lương:

+ Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng; Trưởng BKS chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng. Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

+ Đối với các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.



6.2. Kế hoạch năm 2025

HDQT đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua tiền thù lao, tiền lương của HDQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người quản lý khác năm 2025 giữ như mức thực hiện năm 2024.

7. Nội dung 7: Thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

HDQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 do Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội.

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và thực hiện hoạt động kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

8. Nội dung 8: Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

9. Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thống nhất, biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động triển khai cụ thể các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT;
- BKS;
- Website Cty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC, HDQT.

th

th

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Kiên



Số: 210/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 17/02/2025 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp số 162/BB-BKS ngày 15/3/2025 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Căn cứ văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/4/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP (cổ đông lớn sở hữu 49,0%/vốn điều lệ) về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Tiếp theo tờ trình số 164/TTr-BKS ngày 17/3/2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải bổ sung và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 về việc chấp thuận cho Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất:

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, Ban kiểm soát Công ty đề xuất danh sách đơn vị kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.



Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn, danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán được đề xuất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TCHC, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Thị Như Ý



Số: 219/CMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(cập nhật, bổ sung tháng 4/2025)¹**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải được bổ sung, sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 2021.
- Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Căn cứ Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Căn cứ Biên bản họp số 79/BB-HĐQT ngày 07/02/2025 và số 204/BB-HĐQT ngày 04/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/4/2025 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) (cổ đông lớn sở hữu 49,0% vốn điều lệ) gửi những người đại diện phần vốn của VIMC thực hiện biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 các nội dung chính như sau:

**A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024;
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024;
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025**

**I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN (ĐẠI HỘI) NĂM 2024**

Theo Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, một số nội dung chính về sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm 2024 được thông qua như sau:

¹ Cập nhật theo đề xuất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, cổ đông lớn sở hữu 49,0% vốn điều lệ tại văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/04/2025.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

- Tổng doanh thu 140,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế 33,0 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức: thấp nhất 30,0% vốn điều lệ;
- Chi đầu tư phát triển: 8,74 tỷ đồng.

2. Thông qua tiền thù lao, tiền lương kế hoạch năm 2024:

2.1. Tiền thù lao:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng.

- Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

2.2. Tiền lương:

- Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng; Trưởng BKS chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng. Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC;
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).

Trong trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán khác thuộc danh sách nêu tại Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Khó khăn, thuận lợi trong năm 2024

1.1. Những khó khăn, thách thức

- Thị trường của CMB gắn trực tiếp với hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp. Đây là lĩnh vực có tính xã hội hóa cao, sự tham gia trực tiếp từ ngân sách nhà nước rất hạn chế mà chủ yếu là đầu tư của doanh nghiệp. Trong điều kiện yêu cầu vốn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài, hiệu quả đầu tư tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên mặc dù lãi suất cho vay của các ngân hàng đã giảm tích cực nên những chuyển biến về hoạt động đầu tư trong năm 2024 rất chậm.

Năm 2024 vẫn là năm giao thoa của các quy hoạch, trong điều kiện cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp là các lĩnh vực đầu tư chịu sự quản lý của các quy hoạch thì nhiều các dự án vẫn cần phải có thời gian để hoàn thiện làm cơ sở phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án của các nhà đầu tư đã thực hiện xong bước chủ trương đầu tư nhưng triển khai các bước tiếp theo chưa thực hiện được do các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, dẫn đến các công việc tư vấn cũng bị đình trệ.

- Sự cạnh tranh gay gắt của thị trường tư vấn trong nước. Việc xây dựng, thực hiện văn hóa “lấy khách hàng làm trung tâm” kết hợp với giá trị cốt lõi “Kỷ luật”, “Tận tâm”, “sáng tạo”, “đồng lòng”, “liêm chính” đã góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu CMB, hầu hết các khách hàng có sự tin tưởng, đánh giá cao giá trị dịch vụ tư vấn của Công ty. Nhưng bên cạnh sự nổi trội về thương hiệu, giá trị dịch vụ, tinh thần phục vụ thì Công ty vẫn phải cạnh tranh sòng phẳng về chi phí tư vấn với các đơn vị khác.

- Công tác tuyển dụng lao động nhất là lao động kỹ thuật rất khó khăn do hạn chế trong nguồn cung lao động chuyên ngành cảng, đường thủy; nhân sự có kinh nghiệm, chuyên môn và ngoại ngữ tốt khi được phỏng vấn tuyển dụng đều đưa ra những yêu cầu về cơ cấu giữa tiền lương hàng tháng và thu nhập khá cao so với mặt bằng chung. Lao động mới ra trường được tuyển dụng thì chưa kịp thích ứng để thực hiện các công việc chuyên môn sâu, đòi hỏi cần có thời gian đào tạo và trải nghiệm công việc thực tế.

1.2. Những thuận lợi

- Công ty tiếp tục duy trì, phát huy được tinh thần đoàn kết. Các chi nhánh, các phòng, đơn vị trong công ty đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; có sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác sản xuất. Hầu hết cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty có ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao.

- Công ty đã quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ công tác khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, tổ chức sản xuất, triển khai có hiệu quả các giải pháp trong xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm.

- Uy tín, thương hiệu của công ty tiếp tục được khẳng định trên thị trường. Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước, các Chủ đầu tư, đối tác, khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	So sánh TH 2024 /KH 2024	So sánh TH 2024/ TH 2023
1	Tổng doanh thu	146.171	140.000	166.401	118,86%	113,84%
-	Doanh thu bán hàng và CCDV	124.662		149.123		
-	Doanh thu hoạt động tài chính	21.291		13.844		

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	So sánh TH 2024 /KH 2024	So sánh TH 2024/ TH 2023
-	Thu nhập khác	217		3.434		
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.400	33.000	33.020	100,06%	98,86%

Tổng doanh thu năm 2024 đạt 166,4 tỷ đồng, bằng 113,84% so với thực hiện năm 2023 và tăng 18,86% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 33,02 tỷ đồng tương đương với 100,06% kế hoạch.

Qua các bảng số liệu ở trên ta thấy được các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2024 của Công ty đã hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đặt ra.

2.2. Kết quả đầu tư:

Công ty đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty. Các khoản đầu tư chủ yếu vào công tác nhận diện thương hiệu, phần mềm kỹ thuật, máy móc thiết bị để áp dụng, công nghệ thông tin, đổi mới công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, để đạt chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Kế hoạch đầu tư năm 2024: 8.740 triệu đồng.

- Tổng số tiền giải ngân đầu tư năm 2024 là: 4.209,49 triệu đồng. Dự kiến chuyển tiếp thực hiện và giải ngân tiếp trong năm 2025 là: 3.266 triệu đồng gồm các hạng mục đầu tư công nghệ thông tin và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán):

1.1 Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
TỔNG TÀI SẢN	431.701.156.674	417.072.563.348
1. Tài sản ngắn hạn	331.617.631.878	293.785.122.767
- Tiền và các khoản tương đương tiền	9.082.642.478	11.115.272.940
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	178.940.657.534	162.400.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	73.137.855.759	55.127.671.870
- Hàng tồn kho	69.801.989.365	65.107.430.919
- Tài sản ngắn hạn khác	654.486.742	34.747.038

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
2. Tài sản dài hạn	100.083.524.796	123.287.440.581
- Các khoản phải thu dài hạn	63.430.674.201	51.536.486.861
- Tài sản cố định	28.756.652.100	31.933.671.400
- Tài sản dở dang dài hạn	1.249.050.973	-
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.702.300.000	37.622.115.000
- Tài sản dài hạn khác	944.847.522	2.195.167.320

1.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
NỢ PHẢI TRẢ	337.183.659.325	323.872.207.028
1. Nợ ngắn hạn	337.052.659.325	323.695.033.778
2. Nợ dài hạn	131.000.000	177.173.250

1.3. Bảo toàn và phát triển vốn

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023
VỐN CHỦ SỞ HỮU	94.517.497.349	93.200.356.320
1. Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000	40.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	26.300.502.500	26.300.502.500
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.176.994.849	26.859.853.820
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	1.726.339.136	91.058.120
- LNST chưa phân phối kỳ này	26.450.655.713	26.768.795.700

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
TỔNG DOANH THU	166.401.133.772	134.342.870.703
1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	149.123.449.392	124.662.615.415
2. Doanh thu hoạt động tài chính	13.843.787.799	21.291.576.452
3. Thu nhập khác	3.433.896.581	217.231.819
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	33.019.981.763	33.400.866.624

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.569.326.050	6.632.070.924
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ	26.450.655.713	26.768.795.700

2. Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	0,98	0,91
+ Hệ số thanh toán nhanh <i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,78	0,71
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,78	0,78
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,57	3,48
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho</i> <i>b.quân</i>	1,38	1,27
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,35	0,30
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,18	0,21
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,28	0,29
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,06
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,22	0,27

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Tổng lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2024:	28.176.994.849 đồng.
Trong đó:	
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2023 để lại chưa chia:	1.726.339.136 đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2024:	26.450.655.713 đồng.

Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau²:

STT	Nội dung	Phân phối lợi nhuận (dự kiến)		Ghi chú
		Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)	
	Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối	100,00%	28.176.994.849	
1	Trả cổ tức bằng tiền (41,0% vốn điều lệ)	58,26%	16.416.400.000	
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý	3,17%	893.000.000	
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	38,57%	10.867.594.849	

Kết quả chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 sẽ được HĐQT Công ty báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của công ty.

IV. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Các khó khăn, thách thức trong năm 2025

- Về phát triển kinh doanh, thị trường: Thị trường lĩnh vực cảng - đường thủy rất hạn chế, ít dư địa phát triển, cạnh tranh gay gắt. Các lĩnh vực tư vấn khác để đủ công ty có điều kiện cạnh tranh thì cần có thời gian để củng cố năng lực theo quy định.

- Về quản lý tài chính:

+ Tỷ suất lợi nhuận của lĩnh vực tư vấn nói chung khá thấp.

+ Để tận dụng tối đa nguồn ứng trước của khách hàng Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư tài chính để có thêm doanh thu và lợi nhuận tài chính, tuy nhiên nguồn lợi nhuận này phụ thuộc rất nhiều vào tỷ lệ lãi suất huy động vốn vay, tỷ lệ lãi suất tiền gửi của Ngân hàng, thị trường.

+ Việc giải quyết công nợ đối với khách hàng phụ thuộc vào kế hoạch đầu tư, kế hoạch bố trí vốn cho các dự án nên các trích lập dự phòng phải thu khách hàng khó đòi vẫn luôn ở mức cao.

+ Những khó khăn ảnh hưởng đến việc quản lý chi phí và sử dụng nguồn lực có hiệu quả của công ty: Diễn biến thời tiết không thuận lợi dẫn đến kéo dài thời gian chờ đợi và tăng các chi phí hiện trường, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng, công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình; Giá cả thị trường trong năm 2025 dự báo tiếp tục tăng cao dẫn đến các chi phí đầu vào đều tăng cao (chi phí mực in, văn phòng phẩm, nhiên liệu, chi phí đi lại, thuê mướn phương tiện,...); các chi phí đầu tư cho đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ; chi phí về đào tạo, chính sách chế độ tiền lương, thu nhập của người lao động cũng phải thay đổi cho phù hợp để tăng năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Về phát triển nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp:

² Cập nhật theo đề xuất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, cổ đông lớn sở hữu 49,0% vốn điều lệ tại văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/04/2025.

+ Sức hấp dẫn của lĩnh vực tư vấn cảng - đường thủy hạn chế nên đầu vào của các trường đại học đào tạo kỹ sư chuyên ngành xây dựng cảng - đường thủy ngày càng ít về số lượng, chất lượng nên nguồn cung lao động hạn chế;

+ Việc tuyển dụng lao động kỹ thuật chuyên môn cao, có kinh nghiệm cho các Chi nhánh tại TP.Hải Phòng và TP.Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn mặc dù công ty đã có nhiều chính sách tiền lương, thu nhập, chế độ đãi ngộ người lao động hấp dẫn.

- Về hoạt động công nghệ thông tin:

+ Các hoạt động công nghệ thông tin đã phát triển mạnh mẽ, nhưng việc nghiên cứu, ứng dụng vào công tác tư vấn vẫn còn rất chậm;

+ Việc thu hút, tuyển dụng nhân sự chuyên ngành công nghệ thông tin cho công ty cũng gặp nhiều khó khăn do không phải lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.

- Về quản trị doanh nghiệp:

+ Công ty chưa lựa chọn được phần mềm quản trị thực sự hiệu quả để quản trị doanh nghiệp phù hợp với đặc thù của đơn vị tư vấn;

+ Do tính động, liên tục của công việc, việc đánh giá đúng, sai, hiệu quả của các nhiệm vụ giao cho các đơn vị, cá nhân gặp khó khăn nên việc áp dụng cách thức quản trị KPI đối với lĩnh vực tư vấn gặp nhiều khó khăn.

2. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025³

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	166.401	177.835
	<i>Trong đó, doanh thu SXKD</i>		164.035
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33.020	31.400
3	Trả cổ tức	Dự kiến trình ĐHĐCĐ trả cổ tức bằng tiền là 41,0%/vốn điều lệ tương đương với số tiền 16.416.400.000 đồng	Không thấp hơn 35,0%/vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025

- Tổng kinh phí đầu tư năm 2025 (dự kiến): 8.057,00 triệu đồng, trong đó gồm:

+ Các dự án đang thực hiện dở dang năm 2024 chuyển tiếp sang năm 2025: Giá trị bảo hành sửa chữa Văn phòng Chi nhánh Hồ Chí Minh, tiếp tục và hoàn thành giải ngân các dự án về đầu tư máy móc thiết bị, mua mới, cập nhật bản quyền phần mềm chuyên dụng, v.v... với tổng kinh phí 3.266,00 triệu đồng.

³ Cập nhật theo đề xuất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP cổ đông lớn sở hữu 49,0% vốn điều lệ tại văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/04/2025.

+ Các dự án đầu tư mới trong năm 2025: 4.791,00 triệu đồng.

- Công ty cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu mua lại cổ phần của các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, nhất là các đơn vị tư vấn về hạ tầng để nâng cao khả năng cạnh tranh, phối hợp triển khai các dự án toàn diện, đồng bộ. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông khi có phương án đầu tư cụ thể.

B. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024, KẾ HOẠCH NĂM 2025

1. Kết quả thực hiện chi trả thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Ban Điều hành năm 2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu về tổng doanh thu đạt 118,86% so với kế hoạch và đạt 113,84% so với thực hiện năm 2023; Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 100,06% so với kế hoạch. Để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2024 Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra trong điều kiện tình hình khó khăn hiện nay đã khẳng định sự nỗ lực rất lớn trong công tác quản trị, điều hành tập thể thành viên HĐQT, Ban Điều hành và sự đoàn kết, tinh thần vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty.

Trước những khó khăn chung của công ty, HĐQT Công ty kiến nghị không tăng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người quản lý khác năm 2024, vẫn giữ nguyên mức chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua, cụ thể như sau:

1.1. Tiền thù lao:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng.

- Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.

1.2. Tiền lương:

- Đối với thành viên HĐQT và BKS chuyên trách: Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 105.159.600 đồng/tháng, cả năm: 1.261.915.200 đồng; Trưởng BKS chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng. Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

- Đối với các thành viên HĐQT, BKS làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác: phân phối tiền lương, thu nhập theo Điều lệ, quy chế của công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

2. Kế hoạch chi trả tiền thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Ban Điều hành năm 2025

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua tiền thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người quản lý khác năm 2025 giữ như mức thực hiện năm 2024.

Tuỳ thuộc vào tình hình thực tế và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT sẽ báo cáo quyết toán tiền thù lao, tiền lương năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người quản lý khác trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

C. VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Thực hiện năm 2024

Trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, căn cứ Quyết định số 2559/QĐ-BTC ngày 20/11/2023 của Bộ Tài chính về việc chấp thuận cho doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024, tờ trình của Ban kiểm soát kèm hồ sơ năng lực, báo giá của các đơn vị kiểm toán, sau khi xem xét HĐQT công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

2. Kế hoạch năm 2025⁴

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 do Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội.

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. Trong quá trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và thực hiện hoạt động kiểm toán phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

D. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Tổ chức các cuộc họp

Ngay từ đầu năm 2024 HĐQT đã triển khai các công việc để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng trình tự, nội dung quy định. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được tổ chức thành công vào ngày 19/04/2024.

Triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024, HĐQT đã tổ chức 31 cuộc họp (gồm cả họp định kỳ, đột xuất) để xem xét thông qua và ban hành những Nghị quyết, Quyết định phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc điều hành, tổ chức sản xuất. Các cuộc họp của HĐQT đều được chuẩn bị kỹ nội dung, gửi trước cho các thành viên HĐQT và đều được thống nhất thông qua 5/5 (đạt 100%).

2. HĐQT đã ban hành Nghị quyết và quyết định các vấn đề

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 06 nghị quyết và 40 quyết định có liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự nhằm chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Một số nhiệm vụ trọng tâm HĐQT đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2024 như sau:

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

⁴ Cập nhật theo đề xuất của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, cổ đông lớn sở hữu 49,0% vốn điều lệ tại văn bản số 410/HHVN-CB&DVHH ngày 03/04/2025.

- Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 cho các đơn vị trong công ty; Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2024 cho Công ty và các Chi nhánh.
- Quyết định các nội dung về công tác tổ chức, cán bộ của Công ty, Chi nhánh.
- Quyết định đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 và theo thẩm quyền của HĐQT tuân thủ đúng quy định trong Điều lệ Công ty, gồm: Các phần mềm kỹ thuật; thiết bị khảo sát địa hình, địa chất; đào tạo, chuyển giao phần mềm, công nghệ, v.v...
- Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính, tiền gửi nhằm đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả đồng vốn của công ty.
- Thông qua việc ký kết các hợp đồng tư vấn có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng và các hợp đồng thầu phụ theo thẩm quyền quy định tại quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.
- Thường xuyên chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; kịp thời hỗ trợ, đề ra các giải pháp điều hành để tháo gỡ khó khăn và, đồng hành cùng Ban điều hành Công ty trong công tác chỉ đạo sản xuất, quan hệ khách hàng, mở rộng thị trường.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT, thành viên HĐQT

Mặc dù Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng HĐQT đã dự báo đúng tình hình, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với thực tế; có các quyết định, chỉ đạo kịp thời, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành trong việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, nhờ đó năm 2024 Công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã đề ra.

4. Công tác giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác

Năm 2024, Hội đồng quản trị triển khai giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và người quản lý khác thông qua các hình thức:

- Giám sát thông qua các báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, và Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty.
- Chủ tịch, các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự và giám sát Tổng Giám đốc, Ban điều hành và những người quản lý khác thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, họp theo chuyên đề hay đột xuất của Công ty.
- Giám sát thông qua các ý kiến đánh giá, kết luận của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty và công tác quản trị, điều hành của Tổng Giám đốc, Ban Điều hành và những người quản lý khác.

Kết quả giám sát: Năm 2024 Tổng giám đốc, Ban Điều hành đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Điều lệ, các quy định, quy chế nội bộ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành và bám sát các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị để điều hành; Hoàn thành các chỉ tiêu tài chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua.

5. Định hướng hoạt động của HĐQT trong thời gian tới

5.1. Định hướng chung

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên hàng năm và bất thường (nếu có), HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để đề ra các mục tiêu, kế hoạch và chỉ đạo Tổng Giám đốc, Ban Điều hành tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.

Một số nội dung HĐQT tập trung thực hiện trong năm 2025: Trên cơ sở Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm đã thông qua, HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo và đồng hành cùng với Tổng Giám đốc, Ban điều hành đề ra các giải pháp tiếp cận, mở rộng thị trường; Tăng cường quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết với các đơn vị tư vấn có uy tín để tham gia thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khu vực; Nâng cao chất lượng nhân sự; Tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ tiên tiến tạo điều kiện môi trường làm việc tốt nhất nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng tư vấn, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tài chính doanh thu, lợi nhuận hàng năm cao hơn năm trước; Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động; Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông; Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu, thực hiện kinh doanh đúng pháp luật.

5.2. Nhiệm vụ thực hiện năm 2025

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Cập nhật, bổ sung giao kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể cho Tổng giám đốc trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Phê duyệt phương án đầu tư theo thẩm quyền để Tổng giám đốc triển khai thực hiện, trong đó đẩy mạnh công tác đào tạo, đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả thiết bị, phần mềm, công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất tại Công ty và các Chi nhánh, đơn vị.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định tại điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông;
- Website Cty;
- VP điện tử;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

Số: 165/CMB - BKS

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC ngày 20/02/2025;

Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về Kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần; Mã số doanh nghiệp: 0200119411; Đăng ký lần đầu ngày 12/10/2004; Đăng kí thay đổi lần 11 ngày 10/01/2025.

- Vốn điều lệ tại ngày 01/01/2024: 40.040.000.000 đồng.
- Tăng/giảm trong năm: Không
- Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2024: 40.040.000.000 đồng (Vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP: 19.619.600.000 đồng, chiếm 49% vốn điều lệ)

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT")

Ngày 19/4/2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 giao HĐQT, Ban kiểm soát công ty triển khai thi hành. Với quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong quản lý, tổ chức sản xuất, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp trong xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm để Công ty luôn là nhà tư vấn hàng đầu Việt Nam và sánh cùng các tư vấn nước ngoài.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ ĐHĐCĐ thường niên, 31 cuộc họp. Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 06 Nghị quyết, 40 Quyết định. Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên HĐQT tham dự và phản ánh được định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình chung của thị trường. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành, luôn chủ động, nỗ lực thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thông qua, đảm bảo tốt lợi ích của công ty và các cổ đông.

Năm 2024 Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban điều hành ("BDH")

Ban Kiểm soát giám sát BDH thông qua việc BDH tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT. Công tác giám sát Tổng giám đốc và BDH được thực hiện thường xuyên cụ thể tại các cuộc họp giao ban, các cuộc làm việc của BDH với các chi nhánh, phòng ban, các đối tác khách hàng.

- Tổng giám đốc và BDH đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu ĐHĐCĐ, HĐQT đã thông qua. Trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn, giữ vững thị trường hiện có, mở rộng thị trường mới trong nước và quốc tế, tăng cường công tác Marketing, quảng bá thương hiệu và hình ảnh công ty đến đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

- Tổng giám đốc và BDH chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, nhiệm vụ kinh doanh của Công ty; Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, chỉ đạo tại các Nghị quyết của HĐQT.

- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 công ty đã đạt được nhưng kết quả tốt như doanh thu tăng so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước, lợi nhuận hoàn thành kế hoạch năm và thấp hơn không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

- Tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban điều hành đã xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung và trình HĐQT dự thảo các văn bản quản trị nội bộ, trong năm đã ban hành 06 quy chế, 3 quy trình. Tổng giám đốc đã trình HĐQT

33 tờ trình, nội dung chủ yếu tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ, tăng năng suất lao động, chăm sóc khách hàng, sắp xếp nhân sự cho phù hợp với tình hình thực tế. Các dịch vụ của công ty đã được khách hàng trong nước cũng như nước ngoài tín nhiệm, đánh giá cao, khẳng định được hình ảnh, vị thế, thương hiệu của Công ty.

- Đối với người lao động trong công ty được đảm bảo các chế độ theo quy định của Nhà nước, đảm bảo điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động, do đó đời sống người lao động được ổn định, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với công ty.

- Đối với cổ đông, Công ty đã thực hiện tốt công tác công bố thông tin tới cổ đông cũng như đối tác đầy đủ, kịp thời, đúng quy định theo Luật Chứng khoán.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

4.1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024

Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Năm 2024 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, các khó khăn của nền kinh tế trong nước nên nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp đã tạm dừng, giãn tiến độ nhưng HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành cùng đồng lòng, quyết tâm của tập thể lãnh đạo và người lao động trong công ty, CMB đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2024			Thực hiện 2023	So sánh TH2024/TH2023 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(7)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	140	166,4	118,86%	146,2	113,82%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33	33,02	100,06%	33,4	98,86%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/vốn điều lệ	Thấp nhất 30%	Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025		39,9%	

Doanh thu hoạt động kinh doanh chính của Công ty là dịch vụ tư vấn xây dựng, một phần từ hoạt động cho thuê diện tích khu văn phòng, hoạt động tài chính (cổ tức được chia từ các công ty có vốn góp, lãi tiền gửi). Trong đó:

- Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 149,12 tỷ đồng, bằng 119,62% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu cho thuê văn phòng là 0,808 tỷ đồng, bằng 79,44% do trong năm 2024 khách hàng trả lại một phần mặt bằng và đến thời điểm hiện tại chưa cho thuê lại được.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính là 13,84 tỷ đồng, chỉ bằng 65,02% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng giảm 36,25% và thu từ cổ tức bên ngoài giảm 5% so với năm 2023.

- Thu nhập khác là 3,43 triệu đồng, bằng 1.582,5% so với cùng kỳ năm trước, do năm 2024 công ty có thu hộ chi hộ các bên liên doanh 3,38 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều hoàn thành so với kế hoạch, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 166,4 tỉ đồng, bằng 118,86% kế hoạch năm, 113,82% so với thực hiện năm 2023; Lợi nhuận trước thuế đạt 33,02 tỉ đồng, bằng 100,06% kế hoạch năm, chỉ đạt 98,86% so với thực hiện năm 2023.

4.2. Công tác đầu tư năm 2024

- Đầu tư góp vốn vào các Công ty: Năm 2024 không phát sinh số tiền góp vốn, số dư góp vốn vẫn giữ ở mức 6,112 tỷ đồng. Với số vốn góp này thì năm 2024, Công ty thu được cổ tức là 861,8 triệu đồng (tương ứng 14,1% vốn góp).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua kế hoạch đầu tư năm 2024 là 8,740 tỷ đồng. Tổng số tiền giải ngân đầu tư năm 2024 là: 4,21 tỷ đồng, chuyển tiếp thực hiện sang năm 2025 là: 3,266 tỷ đồng gồm các hạng mục đầu tư XD/CB, mua sắm thiết bị và công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết đầu tư, giải ngân năm 2024 như sau:

TT	Khoản mục chi phí	Đơn vị: triệu đồng		Ghi chú
		Theo NQ ĐHĐCĐ 2024	Giá trị đầu tư, giải ngân năm 2024	
1	Đầu tư XD/CB	3.850	1.572,56	Toàn công ty
2	Phần mềm	2.500	1.324,54	
3	Thiết bị	2.090	1.075,60	
4	Khác (đào tạo chuyên gia công nghệ)	300	236,80	
	Tổng cộng	8.740	4.209,49	

4.3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Về doanh thu: Tổng doanh thu đạt 166,4 tỉ đồng, bằng 118,86% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Về lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 33,02 tỉ đồng, bằng 100,06% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Trên cơ sở danh sách các công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT Công ty đã xem xét, thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISIC là đơn vị có đủ tiêu

chuẩn được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố hàng năm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

- Chia cổ tức: Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 39,9% vốn điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, đúng quy định theo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.

- Tiền lương, tiền thù lao, thu nhập và một số quyền lợi hợp pháp khác của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2024 thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các quy định của Nhà nước; Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

5.1. Nhận xét về Báo cáo tài chính

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2024 kỳ kế toán từ 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị có đủ năng lực được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng do Bộ Tài chính công bố hàng năm để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của công ty.

- Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 là "Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

- Công ty đã công bố thông tin định kỳ trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5.2. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính

Căn cứ số liệu Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán năm 2024, Ban kiểm soát lập bảng một số chỉ tiêu sau:

- Tình hình Tài sản – Nguồn vốn tại ngày 31/12/2024:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A	Tài sản	431.701.156.674	417.072.563.348
I	Tài sản ngắn hạn	331.617.631.878	293.785.122.767
II	Tài sản dài hạn	100.083.524.796	123.287.440.581
B	Nguồn vốn	431.701.156.674	417.072.563.348
I	Nợ phải trả	337.183.659.325	323.872.207.028
1	Nợ ngắn hạn	337.052.659.325	323.695.033.778
2	Nợ dài hạn	131.000.000	177.173.250
II	Vốn chủ sở hữu	94.517.497.349	93.200.356.320
1	Vốn góp của chủ sở hữu	40.040.000.000	40.040.000.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	26.300.502.500	26.300.502.500
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	28.176.994.849	26.859.853.820

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ số	
			31/12/2024	01/01/2024
I	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,78	0,71
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,98	0,91
-	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1,28	1,29
II	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	76,82%	70,44%
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23,18%	29,56%
-	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	78,11%	77,65%
-	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	21,89%	22,35%
III	Hệ số nợ			
-	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	356,74%	347,50%
-	Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản	%	78,11%	77,65%
IV	Hiệu quả			
-	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6,13%	6,42%
-	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	17,74%	21,47%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	27,98%	28,72%

Nhận xét:

- Khả năng thanh toán tổng quát là 1,28 lần cho thấy về dài hạn công ty đủ khả năng thanh toán nợ; Khả năng thanh toán trong ngắn hạn của công ty (khả năng thanh toán hiện

thời 0,98 và khả năng thanh toán nhanh 0,78) dương nhưng đều <1, nguyên nhân do công ty đã tận dụng khoản tiền nhàn rỗi để gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt nam với mức lãi suất tiền gửi tốt, đảm bảo doanh thu tài chính – lãi tiền gửi ổn định, an toàn. Các khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nêu trên có thể tất toán bất kỳ lúc nào nên Công ty hoàn toàn cân đối được dòng tiền để trả nợ.

- Do chỉ tiêu nợ phải trả ngắn hạn – Khách hàng ứng trước chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ tiêu "Nợ phải trả", đây là đặc thù của ngành nghề tư vấn xây dựng, do khách hàng tạm ứng trước các hợp đồng tư vấn (thông thường từ 40-50% giá trị hợp đồng), số nợ này sẽ được căn trừ vào giá trị nghiệm thu, thanh toán khối lượng công việc hoàn thành của dự án với khách hàng.

- Hiệu quả kinh doanh: Chỉ tiêu ROA đạt 6,13%, ROS đạt 17,74% và ROE đạt 27,98%. Các chỉ tiêu này đều nằm ở mức cho phép.

6. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Tổng giám đốc với BKS

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty, được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT và các cuộc họp cần thiết khác. Tuy nhiên kiến nghị các tài liệu nên được biên tập rõ ràng hơn.

- Các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành Công ty ghi nhận và điều chỉnh ngay trong quá trình ra nghị quyết, quyết định và triển khai thực hiện.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nói chung cũng như tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý rủi ro trong công ty.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, Ban kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau:

1. Công tác thu hồi công nợ: Tiếp tục bám sát vào các điều khoản thanh toán, điều khoản phạt chậm trả của hợp đồng và có những biện pháp quyết liệt hơn nữa để đôn đốc thu hồi công nợ tránh bị chiếm dụng vốn và có thể bị nợ xấu, nợ khó đòi. Tiếp tục thực hiện đối chiếu công nợ các khoản phải thu, phải trả để chứng minh tính chính xác của số liệu kế toán.

2. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, đôn đốc, nhắc nhở việc kiểm soát, tiết giảm các chi phí trong sản xuất kinh doanh.

3. Công ty tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các giải pháp: Tuyển dụng nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt công tác đào tạo tại chỗ; Đẩy mạnh việc cử cán bộ kỹ sư học tập các khoá đào tạo ngắn hạn để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên môn; Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao

trình độ ngoại ngữ và khuyến khích những lao động có trình độ chuyên môn cao, có ngoại ngữ, có sáng kiến khoa học kỹ thuật; Đẩy mạnh chuyên môn hóa của từng bộ phận sản xuất để tăng hiệu quả và năng suất lao động; Tăng cường kết nối giữa các bộ phận thông qua xây dựng các quy chế phối hợp;

4. Tiếp tục tối ưu chính sách lương, thưởng, thu nhập; đảm bảo tiền lương, tiền thưởng chi tiết kiệm, hiệu quả và chi đúng người, đúng việc. Các chính sách đãi ngộ được xây dựng phù hợp dựa trên năng lực nhân viên và hiệu quả công việc để giữ chân người tài, đồng thời nâng cao năng lực lao động của người lao động và thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Tiếp tục duy trì việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với các nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh, liên kết với các đơn vị tư vấn có uy tín để tham gia thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và khu vực. Đồng thời củng cố nguồn lực, năng lực, kinh nghiệm để tham gia các dự án khác ngoài cảng biển, hạ tầng KCN... Nghiên cứu mở rộng để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn trọn gói, do CMB đứng đầu liên danh, liên kết các đơn vị tư vấn thiết kế, các nhà cung cấp khác có chuyên sâu về từng lĩnh vực khác nhau như: Khai thác kho vận, thiết bị nâng hạ, phần mềm vận hành, nghiên cứu thị trường,...

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS (để t/h);
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Thị Như Ý