

Số: 212/CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

V/v: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải
- Mã chứng khoán: TVH
- 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: 0903260011 Fax: 024. 37566892
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hữu Quảng
- Chức vụ: Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Điện thoại cơ quan: 024.37545293
- Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về Biên bản họp số 211/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 và Nghị quyết số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Địa chỉ website đăng tải nội dung: <https://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,
- HOQT (để b/c);
- BKS (để biết);
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC

Th

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Hữu Quảng
Lê Hữu Quảng

Số: 54/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải số: 211/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 đã được kiểm toán. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

Tổng doanh thu: 146.171.423.686 đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.400.866.624 đồng; Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 26.768.795.700 đồng; Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2023: 4,953 tỷ đồng.

2. Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và chi cổ tức như sau:

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối là: 26.859.853.820 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 26.768.795.700 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa chia là: 91.058.120 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,9% vốn điều lệ, (\approx 59,48% lợi nhuận sau thuế được chia), tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng;

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 31,00% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 8.326.554.684 đồng;



- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: $\approx 3,09\%$ lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 831.000.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: $\approx 6,43\%$ lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 1.726.339.136 đồng.

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 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 .
- Đầu tư phát triển: 8,740 tỷ đồng.

4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Thông qua tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý

6.1. Thông qua kết quả chi trả năm 2023:

- Tiền thù lao năm 2023:
 - + Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6.457 triệu đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

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

- Tiền thù lao năm 2024:
 - + 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, thu nhập của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:
 - + 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 ban kiểm soát 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.



+ 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 hiện hành của pháp luật.

7. 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 (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (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.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua tại phiên họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/04/2024.

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 với Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Nơi nhận:

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



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Trung Kiên



Số: 211/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 ngày 12/10/2004 đăng kí thay đổi lần 10 ngày 24/6/2021.

- Mã chứng khoán: TVH

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

- Thời gian: Khai mạc vào hồi 8 giờ 10 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2024.

- 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. Đại biểu Cổ đông lớn (chiếm 49% vốn điều lệ) Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP:

- 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 518/HHVN-CB&DVHH ngày 02/04/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

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 16 người, nắm giữ và được ủy quyền 3.338.452 cổ phần, bằng 83,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại biểu cổ đông vắng mặt nắm giữ 665.548 cổ phần, bằng 16,62% 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 16 người (vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 19/04/2024) đại diện cho 3.338.452 cổ phần, bằng 83,38% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Theo Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nhất trí thông qua 100% bằng thẻ biểu quyết.

2. Bầu Chủ tọa, thư kí và Ban kiểm phiếu:

2.1. Chủ tọa Đại hội

- Ông: Phạm Trung Kiên Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông: Lê Hữu Quảng Chức vụ: TV HĐQT, Tổng Giám đốc.
- Ông: Trần Hải Thanh Chức vụ: TV HĐQT, Phó TGD.

2.2. Thư ký Đại hội:

- Bà : Dương Thị Thanh Huyền Chức vụ: Người PTQT kiêm thư ký công ty

2.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- Ông: Đào Trọng Phong Chức vụ: Giám đốc CNHP - Trưởng ban
- Ông: Lê Quang Thành Chức vụ: Thành viên BKS - Thành viên
- Bà: Phạm Thị Bích Diệp Chức vụ: Chuyên viên P.Kế toán - 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. Ông Trần Hải Thanh thông qua chương trình của Đại hội, 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:

- Ông Lê Hữu Quảng, Thành viên HĐQT trình bày tại Đại hội: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

- Bà Đoàn Thị Như Ý, Trưởng Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội: Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

- Ông Phạm Trung Kiên thay mặt HĐQT đọc Tờ trình các nội dung biểu quyết của Đại hội.

- Bà Đoàn Thị Như Ý thay mặt BKS đọc Tờ trình xin ý kiến biểu quyết của Đại hội thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024.

5. Đại biểu cổ đông phát biểu ý kiến

5.1. Ông Đào Trọng Phong - Đại diện nhóm cổ đông khu vực TP.Hải Phòng.

- Thống nhất với báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội.

- Công tác thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Hải Phòng: Các khó khăn Chi nhánh Hải Phòng gặp phải trong công tác thị trường đã ảnh

hưởng đến tìm kiếm việc làm và thu nhập của NLD tại Chi nhánh Hải Phòng. Hợp đồng Chi nhánh ký kết chủ yếu tập trung vào công tác thiết kế và giám sát thi công, trong đó nhiều công trình phải làm việc trong điều kiện địa hình vùng sâu, vùng xa, biển đảo với thời tiết khắc nghiệt và yêu cầu công tác bảo mật, làm việc độc lập, không được sử dụng internet nên gặp nhiều khó khăn trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác thiết kế, chi phí hiện trường tốn kém.

- Đề xuất: Đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm đến thu nhập của NLD để thu hút và giữ chân người tài, đặc biệt là các kỹ sư trẻ hiện không sở hữu cổ phần của Công ty.

5.2. Cổ đông Hứa Thị Bích Thủy

- Trước hết cổ đông cảm ơn HĐQT và BKS đã chuẩn bị chu đáo tài liệu, báo cáo trình bày tại Hội nghị và chúc mừng Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như đã báo cáo.

- Góp ý, cần làm rõ:

+ Cần bổ sung thông tin số lượng lao động hiện tại của Công ty, số lượng lao động cụ thể cần tiếp tục tuyển dụng và thu nhập bình quân của NLD để làm rõ nội dung của Báo cáo về khó khăn trong tuyển dụng lao động;

+ Cần giải thích thêm về dự thảo tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2023: Quy định của Nhà nước hiện hành có quy định tỷ lệ cứng về trích các quỹ không; lý do năm nay không trích quỹ đầu tư phát triển; ngoài quỹ thưởng Ban điều hành đã được trích ở lợi nhuận sau thuế ĐHCĐ hàng năm thông qua thì Công ty có xem xét quỹ thưởng khác cho Ban điều hành trong trường hợp Ban điều hành hoàn thành kế hoạch hàng năm.

5.3. Các cổ đông Ngô Tử Giang, Nguyễn Thị Bông

- Thống nhất với báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và BKS trình bày tại Đại hội. Chúc mừng Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất năm 2023.

- Thống nhất với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 HĐQT đã trình tại Đại hội.

- Cổ đông chia sẻ với Công ty những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, những đặc thù trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.

6. Chủ tọa đại hội giải đáp các ý kiến của cổ đông.

- Năm 2023 Công ty thực hiện tuyển dụng 14 người, chấm dứt hợp đồng 9 người (trong đó nghỉ chế độ 2 người). Đến nay, tổng số cán bộ công nhân viên hiện nay toàn công ty là 158 người, trong đó Công ty 82 người (cả khối địa hình, địa chất, thí nghiệm); Hải Phòng 30 người; HCM 46 người (2 lao động phòng QLDA đang chờ việc). Thu nhập bình quân NLD là 25 triệu đồng/người/ tháng.

Tuy nhiên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động làm việc tại Chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Về việc phân phối lợi nhuận Công ty: Theo Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm luật hiện hành liên quan và Điều lệ Công ty thì Đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất quyết định về việc phân phối lợi nhuận của Công ty.

Ngày 02/04/2024 Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) cổ đông lớn của Công ty (sở hữu 49% vốn điều lệ) đã có văn bản số 518/HHVN-CB&DVHH về nội dung biểu quyết tại Đại hội, trong đó có nêu ý kiến về phân phối lợi nhuận năm 2023 (tỷ lệ trích lập các quỹ, không trích lập quỹ đầu tư phát triển). Sau khi thảo luận,

cân nhắc những nội dung chỉ đạo của VIMC đối với người đại diện phân vốn và xem xét thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án phân phối lợi nhuận như đã trình bày tại Đại hội.

Sau khi chủ tọa giải đáp các ý kiến, các đại biểu tham dự cuộc họp không còn ý kiến nào khác.

7. Biểu quyết tại Đại hội

7.1. Ban kiểm phiếu làm việc:

- Ông Đào Trọng Phong - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu phổ biến công tác bỏ phiếu biểu quyết (về cách thức bỏ phiếu biểu quyết, nội dung phiếu biểu quyết)

- Ban kiểm phiếu phát phiếu biểu quyết, kiểm đếm phiếu biểu quyết và thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và thông qua hội nghị biên bản kiểm phiếu.

7.2 Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu phát ra: 18 phiếu tương ứng 3.338.452 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: 18 phiếu tương ứng 3.338.452 cổ phần.

+ Số phiếu hợp lệ: 18 phiếu tương ứng 3.338.452 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 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã được đọc và thông qua 100,0% tại Đại hội, không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 04 bản gốc 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 19 tháng 4 năm 2024.

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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Kèm theo Biên bản số: 211/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2024)

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023	3.338.452	0	0	100%
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST): Tổng Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 26.859.853.820 đồng				
2.1	- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,9% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng (\approx 59,48% lợi nhuận sau thuế được chia);	3.338.452	0	0	100%
2.2	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 31,00% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 8.326.554.684 đồng;	3.338.452	0	0	100%
2.3	- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: \approx 3,09% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 831.000.000 đồng;	3.338.452	0	0	100%
2.4	- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: \approx 6,43% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 1.726.339.136 đồng	3.338.452	0	0	100%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024: - Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng; - Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33 tỷ đồng. - Chi trả cổ tức: thấp nhất là 30% vốn điều lệ. - Đầu tư phát triển: 8,740 tỷ đồng.	3.338.452	0	0	100%

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.	3.338.452	0	0	100%
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội	3.338.452	0	0	100%
6	Tiền thù lao, tiền lương Người quản lý công ty:				
6.1	<p>Thực hiện năm 2023:</p> <p>- Tiền thù lao năm 2023:</p> <p>+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng</p> <p>+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.</p> <p>- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6.457 triệu đồng.</p> <p>Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.</p>	3.338.452	0	0	100%
6.2	<p>Kế hoạch năm 2024:</p> <p>- Tiền thù lao:</p> <p>+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách) (04 người): 4.000.000 đồng/người/tháng; Cả năm: 192.000.000 đồng.</p> <p>+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách) (02 người): 3.000.000 đồng/người/tháng. Cả năm: 72.000.000 đồng.</p>	3.338.452	0	0	100%

TT	Chi tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
	<p>- Tiền lương thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:</p> <p>+ 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 ban kiểm soát chuyên trách: 35.232.960 đồng/tháng, cả năm: 422.795.520 đồng.</p> <p>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.</p> <p>+ 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 hiện hành của pháp luật.</p>				
7	<p>Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) - Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (MOORE AISC); - Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế (IAV). <p>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</p>	3.338.452	0	0	100%

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý (cổ phần)	Không đồng ý (cổ phần)	Không ý kiến (Cổ phần)	Tỷ lệ % Đồng ý / Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
	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.				

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 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 2024 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 15/03/2024 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 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 2024 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: 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 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 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

Số: 183/CMB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI
(Cập nhật, bổ sung ngày 04/4/2024)**

- 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 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.
- Căn cứ Biên bản họp số 127/BB-HĐQT ngày 07/03/2024 và số 168/BB-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị (kèm theo các văn bản liên quan) về việc thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;
- Căn cứ văn bản số: 518/HHVN-CB&DVHH ngày 02/04/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn) gửi Người đại diện vốn về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của 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 trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung chính như sau:

**A. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2023;
BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023;
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024**

**I. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN (ĐẠI HỘI) NĂM 2023**

Theo Nghị quyết số: 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, một số nội dung chính về sản xuất kinh doanh và đầu tư của năm 2023 được thông qua như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

- Tổng doanh thu 138 tỉ đồng; Lợi nhuận kế toán trước thuế 33 tỉ đồng; Chi trả cổ tức không thấp hơn 30% vốn điều lệ.

- Kế hoạch đầu tư: 6,906 tỉ đồng.

2. Thông qua quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành chuyên trách năm 2023 là 6,457 tỉ đồng; Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: (i) Thành viên HĐQT là 3 triệu đồng/người/tháng; (ii) Thành viên Ban Kiểm soát là 2 triệu đồng/người/tháng.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

1. Khó khăn, thuận lợi

1.1. Những khó khăn, thách thức:

- Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 lĩnh vực hàng hải rất ít và đã thực hiện hoàn thành công tác tư vấn; việc bổ sung kế hoạch từ nguồn vốn dư khó thực hiện và không đáng kể;

- 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;

- Các đơn vị tư vấn về cảng, đường thủy, hạ tầng khu công nghiệp trong thời gian qua có sự suy giảm mạnh về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận nên hiện nay cạnh tranh bằng mọi giá để có việc làm, duy trì hoạt động;

- Thị trường của CMB gắn trực tiếp với hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực có tính xã hội hóa cao, đầu tư của doanh nghiệp là chủ yếu, sự tham gia trực tiếp từ ngân sách nhà nước rất hạn chế, 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 nhưng những chuyển biến trong hoạt động đầu tư còn 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.

- 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 lĩnh vực cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp đã tạm dừng, giãn tiến độ.

- 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 khi được phỏng vấn tuyển dụng đưa ra những yêu cầu về cơ cấu giữa tiền lương hàng tháng và thu nhập khá cao so với mặt bằng chung.

1.2. Những thuận lợi:

- Công ty tiếp tục duy trì, phát huy được tinh thần đoàn kết.
- Uy tín, thương hiệu của công ty tiếp tục được khẳng định trên thị trường;
- 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.

- Các chi nhánh, các phòng, đơn vị trong công ty đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; có sự phối, kết 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 nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ 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 2023

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	So sánh TH 2023 /KH 2023	So sánh TH 2023/ TH 2022
1	Tổng doanh thu	138	146,17	134,34	105,9%	108,8%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	33	33,4	30,109	101,2%	110,9%

2.2. Kết quả đầu tư:

Công ty đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các quyết định của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định trong Điều lệ Công ty.

- Kế hoạch đầu tư năm 2023: 6,906 tỉ đồng.

- Năm 2023 đã thực hiện đầu tư: 4,953 tỉ đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo). Các khoản đầu tư chủ yếu vào phần mềm kỹ thuật, máy móc thiết bị để áp dụng công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, đạt chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Công ty tiếp tục sử dụng tiết kiệm diện tích văn phòng tại tầng 12, tháp Tây Hancorp Plaza, dành hơn 300m² cho thuê, với số tiền cho thuê thu được năm 2023 là 1,017 tỉ đồng; Với số vốn góp thực tế 6,11 tỉ đồng vào các công ty liên kết, kết quả năm 2023, Công ty thu được số tiền cổ tức là 861,8 triệu đồng (tương ứng 14,1% vốn góp).

III. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán):

1.1 Tình hình tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
TỔNG TÀI SẢN	417.072.563.348	407.450.667.819
1. Tài sản ngắn hạn	293.785.122.767	224.728.523.690
- Tiền và các khoản tương đương tiền	11.115.272.940	16.748.681.776
- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	162.400.000.000	103.600.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	55.127.671.870	47.132.260.277
- Hàng tồn kho	65.107.430.919	57.115.725.463
- Tài sản ngắn hạn khác	34.747.038	131.856.174
2. Tài sản dài hạn	123.287.440.581	182.722.144.129
- Các khoản phải thu dài hạn	51.536.486.861	44.607.955.217
- Tài sản cố định	31.933.671.400	32.621.658.612
- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	37.622.115.000	103.822.115.000
- Tài sản dài hạn khác	2.195.167.320	1.670.415.300

1.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
NỢ PHẢI TRẢ	323.872.207.028	318.626.705.233
1. Nợ ngắn hạn	323.695.033.778	318.449.531.983
2. Nợ dài hạn	177.173.250	177.173.250

1.3. Bảo toàn và phát triển vốn

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
VỐN CHỦ SỞ HỮU	93.200.356.320	88.823.962.586
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	24.608.199.053
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.859.853.820	24.175.763.533

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	91.058.120	
- LNST chưa phân phối kỳ này	26.768.795.700	24.175.763.533

1.4. Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
TỔNG DOANH THU	146.171.423.686	134.342.870.703
1. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	124.662.615.415	114.884.240.529
2. Doanh thu hoạt động tài chính	21.291.576.452	18.153.328.360
3. Thu nhập khác	217.231.819	1.305.301.814
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ	33.400.866.624	30.108.575.927
Chi phí thuế TNDN hiện hành	6.632.070.924	5.932.812.394
TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ	26.768.795.700	24.175.763.533

2. Các chỉ tiêu tài chính khác:

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn		
<i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	0,91	0,71
+ Hệ số thanh toán nhanh		
<i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i>	0,71	0,53
<i>Nợ ngắn hạn</i>		
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,78	0,78
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	3,48	3,59
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	1,27	1,48
<i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b. quân</i>		
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,30	0,28

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,21	0,21
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,29	0,27
+ 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	0,27	0,26

3. Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 :

Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 26.859.853.820 đồng, bao gồm Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 26.768.795.700 đồng và Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa phân phối là: 91.058.120 đồng.

Dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

STT	Nội dung	Phân phối LN sau thuế năm 2023	
		Tỷ lệ %	Số tiền (đ)
	LN sau thuế năm 2023		26.768.795.700
	LN sau thuế 2022 để lại chưa phân phối		91.058.120
	Tổng LN sau thuế năm dự kiến phân phối	100,00%	26.859.853.820
1	Trả cổ tức bằng tiền (39,9% vốn điều lệ)	59,48%	15.975.960.000
2	Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	3,09%	831.000.000
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	31,00%	8.326.554.684
4	LN sau thuế để lại chưa phân phối	6,43%	1.726.339.136

Kết quả chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được báo cáo lại tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của công ty.

IV. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2024

1. Các khó khăn, thách thức trong năm 2024

- Hạn chế trong hoạt động đầu tư kết cấu hạ tầng cảng biển, ICD, logistics, khu công nghiệp, ảnh hưởng đến quy mô thị trường của CMB;

- Nguồn cung lao động trong lĩnh vực chuyên ngành của CMB rất hạn chế, các ngành kỹ thuật về cảng, đường thủy tuyển sinh không đủ chỉ tiêu;

- Lĩnh tư vấn ít hấp dẫn hơn so với lĩnh vực làm chủ đầu tư, quản lý dự án nên khả năng cạnh tranh, thu hút lao động cũng hạn chế.

2. Dự kiến kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	146,17 tỉ đồng	140 tỉ đồng
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	33,4 tỉ đồng	33 tỉ đồng
3	Nộp NSNN	21,064 tỉ đồng	Thực hiện đầy đủ theo quy định
4	Trả cổ tức	Dự kiến 39,9% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng	Không thấp hơn 30% vốn điều lệ

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, tập trung đầu tư, ứng dụng có hiệu quả thiết bị, phần mềm, công nghệ thông tin tiên tiến trong quản lý, tổ chức sản xuất tại Công ty để tăng thêm năng lực của Công ty và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Dự kiến kế hoạch đầu tư năm 2024 là: 8,740 tỷ đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

B. BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, TIỀN THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023, KẾ HOẠCH NĂM 2024

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 2023.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua 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 2023, cụ thể như sau:

1.1. Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6.457 triệu đồng.

1.2. Thù lao năm 2023:

- Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng

- Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

2. Phương án chi thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Ban Điều hành năm 2024

Hội đồng quản trị xây dựng và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua nội dung cụ thể như sau:

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.

2.1 Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:

+ 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 ban kiểm soát 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.

+ 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 hiện hành của pháp luật.

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

1. Thực hiện năm 2023:

Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 AISC 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 2023 của công ty.

2. Kế hoạch năm 2024:

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 do Ban kiểm soát Công ty trình tại Đại hội.

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 trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán là:

- Là đơn vị 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 hàng năm.

- 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.

D. BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổ chức các cuộc họp: HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp định kỳ và đột xuất để ban hành những Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT theo đúng các quy định hiện hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban 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. Năm 2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết và quyết định các vấn đề sau:

Năm 2023, HĐQT đã ban hành 07 nghị quyết và 39 quyết định có liên quan đến các vấn đề sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự nhằm chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Một số nội dung của Nghị quyết và quyết định của HĐQT, cụ thể:

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. Sau Đại hội, HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Quyết định giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 cho các đơn vị trong công ty; Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2023 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 công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 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.... và các thiết bị, phần mềm khác.
- Phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- Thông qua và phê duyệt kế hoạch tiền gửi nhằm đảm bảo sử dụng an toàn hiệu quả đồng vốn của công ty.
- Thông qua và phê duyệt các hợp đồng tư vấn có giá trị lớn hơn 3 tỷ đồng; các hợp đồng thầu phụ theo quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Phê duyệt đơn vị kiểm toán tài chính năm 2023 trên cơ sở đề nghị của ban kiểm soát.
- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ và các Quy chế của công ty.
- Chủ tịch HĐQT và HĐQT Công ty thường xuyên giám sát và phối hợp với 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 trong năm 2023, 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 trong năm 2023, Công ty đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

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

- Năm 2023, mặc dù công tác điều hành sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, nhất là công tác thị trường, tìm kiếm việc làm, tổ chức thực hiện sản xuất, nhưng Tổng giám đốc, Ban điều hành và người quản lý khác đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện điều hành sản xuất tuân thủ Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, các Quy chế quản lý khác, các chỉ đạo của HĐQT, Chủ tịch HĐQT. Kết quả đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã đề ra.

- Bên cạnh đó, Tổng giám đốc, Ban điều hành và người quản lý khác cần phải quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý chất lượng kỹ thuật, đào tạo, áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn.

5. Định hướng hoạt động của hội đồng quản trị

a) Định hướng chung:

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế để cùng ban điều hành đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Trong đó cần tiếp tục làm tốt công tác thị trường, mở rộng khách hàng kể các nhà đầu tư nước ngoài, các công ty liên doanh; hợp tác với các đơn vị tư vấn mạnh trong và ngoài nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư trang thiết bị, phần mềm, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất; phấn đấu trong năm 2024 và những năm tiếp theo, công ty tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước; đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; vốn chủ sở hữu được bảo toàn, phát triển; uy tín, thương hiệu ngày càng được khẳng định, nâng cao; giữ vững là đơn vị tư vấn hàng đầu của Việt Nam.

b) Nhiệm vụ thực hiện năm 2024

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông năm 2024.

- 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 năm 2024.

- Phê duyệt phương án đầu tư 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.

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

Trên đây là báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GDCK HN;
- Tổng Cty HHVN (để b/c) ;
- Các TV HĐQT, Ban KS;
- Các cổ đông ;
- Website Cty;
- VP điện tử;
- Lưu TCHC, HĐQT.



Phạm Trung Kiên





Số: 143/CMB - BKS

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty CP 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 2023 số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 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 01/3/2023;

Ban kiểm soát ("BKS") Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

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

Công ty CP 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 10 ngày 24/6/2021.

- Vốn điều lệ tại ngày 01/01/2023: 40.040.000.000 đồng.
- Tăng/giảm trong năm: Không
- Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2023: 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 26/4/2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội đã ban hành Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 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, 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 có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên chuyên trách là Chủ tịch HĐQT còn lại 04 thành viên kiêm nhiệm các chức vụ trong công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 kỳ ĐHĐCĐ thường niên, 21 cuộc họp. Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 07 Nghị quyết, 39 Quyết định. Các nghị quyết, quyết định thông qua đều được thống nhất ý kiến của tất cả các thành viên 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 2023 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 2023, thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT. Công tác giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành được thực hiện thường xuyên cụ thể tại các cuộc họp giao ban, các cuộc làm việc của Ban điều hành với các chi nhánh, phòng ban, các đối tác khách hàng.

- Tổng giám đốc và Ban điều hành 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 Ban điều hành 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 2023 công ty đã đạt được nhưng kết quả tốt như doanh thu, lợi nhuận đều tăng so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm trước.

- Tăng cường công tác kiểm soát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Ban điều hành đã xây dựng, sửa đổi, bổ sung và trình HĐQT dự thảo các văn bản quản trị

nội bộ, trong năm đã ban hành 02 quy chế, quy định trong tổng số 25 quy chế, quy định, quy trình hiện có của công ty. Tổng giám đốc đã trình HĐQT 32 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 2023, giám sát thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

4.1. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2023

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

Năm 2023 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 2023			Thực hiện 2022	So sánh TH2023/TH2022 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(7)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	138	146,2	105,9%	134,3	108,8%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	33	33,4	101,2%	30,1	110,9%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	%/năm	Thấp nhất 30%	Dự kiến 39%		36%	

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 124,663 tỷ đồng, bằng 108,51% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu cho thuê văn phòng là 1,017 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm trước do giá cho thuê vẫn giữ nguyên.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính là 21,292 tỷ đồng, bằng 117,29% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng tăng 18,03% và thu từ cổ tức bên ngoài tăng 8,46% so với năm 2022.

- Thu nhập khác là 217,23 triệu đồng, bằng 16,64% so với cùng kỳ năm trước, do năm 2022 công ty có thu hộ chi hộ các bên liên doanh 1,03 tỷ đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch, tăng so với cùng kỳ, cụ thể: Tổng doanh thu đạt 146,2 tỉ đồng, bằng 105,9% kế hoạch năm, 108,8% so với thực hiện năm 2022; Lợi nhuận trước thuế đạt 33,4 tỉ đồng, bằng 101,2% kế hoạch năm, 110,9% so với thực hiện năm 2022.

4.2. Công tác đầu tư năm 2023

- Đầu tư góp vốn vào các Công ty: Năm 2023 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 2023, Công ty thu được cổ tức là 861,8 triệu đồng (tương ứng 14,1% vốn góp).

- Đầu tư mua sắm tài sản: Công ty đã thực hiện đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và các quyết định của HĐQT tuân thủ theo đúng quy định Điều lệ Công ty. Các khoản đầu tư chủ yếu tập trung vào phần mềm, máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ trong quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, đạt chất lượng, hiệu quả trong quá trình sản xuất kinh doanh. Chi tiết đầu tư, giải ngân như sau:

TT	Khoản mục chi phí	1.000đ		Ghi chú
		Theo NQ ĐHĐCĐ 2023	Giá trị đầu tư năm 2023	
1	Đào tạo	200.000	267.214	Toàn công ty
2	Phần mềm năm	1.330.000	1.339.525	
3	Thiết bị	1.976.500	2.200.563	
4	Phương tiện vận chuyên	900.000	1.146.325	
5	Đầu tư nâng cấp văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh theo nhận diện thương hiệu mới	2.500.000		Chưa thực hiện
	Tổng cộng	6.906.500	4.953.627	

Như số liệu ở trên, đối với hoạt động đầu tư, Công ty chưa đạt được như kế hoạch do Chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh còn vướng các thủ tục về xin cấp giấy phép xây dựng, lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và thuê địa điểm để Chi nhánh tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian đầu tư nâng cấp trụ sở văn phòng.

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

- Về doanh thu: Tổng doanh thu đạt 146,2 tỉ đồng, bằng 105,9% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Về lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 33,4 tỉ đồng, bằng 101,2% so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 AISC 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 2023 của công ty.

- Chia cổ tức: Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện chia cổ tức là 36% theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

- Tình hình trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi, đúng quy định theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- Tiền lương và tiền thù lao của HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Ban điều hành năm 2023 thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quy chế lương hiện hành của Công ty. Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS, Tổng giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6,457 triệu đồng, ngoài ra chi trả thù lao năm 2023 cho Thành viên HĐQT không chuyên trách 3 triệu đồng/người/tháng; Thành viên BKS không chuyên trách 2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tiền thù lao, tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Ban điều hành được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

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 2023 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2023 kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 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 2023 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 2023 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 CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 2023, Ban kiểm soát lập bảng một số chỉ tiêu sau:

- Tình hình Tài sản – Nguồn vốn tại ngày 31/12/2023:

TT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A	Tài sản	417.072.563.348	407.450.667.819
I	Tài sản ngắn hạn	293.785.122.767	224.728.523.690
II	Tài sản dài hạn	123.287.440.581	182.722.144.129
B	Nguồn vốn	417.072.563.348	407.450.667.819
I	Nợ phải trả	323.872.207.028	318.626.705.233
1	Nợ ngắn hạn	323.695.033.778	318.449.531.983
2	Nợ dài hạn	177.173.250	177.173.250
II	Vốn chủ sở hữu	93.200.356.320	88.823.962.586
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	24.608.199.053
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	26.859.853.820	24.175.763.533

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ số	
			31/12/2023	01/01/2023
I	Khả năng thanh toán			
-	Khả năng thanh toán nhanh (TS ngắn hạn - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,71	0,53
-	Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,91	0,71
-	Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng tài sản/Nợ phải trả)	Lần	1,29	1,28
II	Cơ cấu tài sản, nguồn vốn			
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	70,44%	55,15%
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	29,56%	44,85%
-	Tổng nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77,65%	78,20%
-	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	22,35%	21,80%
III	Hệ số nợ			
-	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	%	347,50%	358,72%
-	Tổng nợ phải trả/Tổng tài sản	%	77,65%	78,20%
IV	Hiệu quả			
-	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	6,42%	5,93%
-	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	21,47%	21,04%
-	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	28,72%	27,22%

Nhận xét:

- Khả năng thanh toán tổng quát là 1,29 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 0,91 và khả năng thanh toán nhanh 0,71) 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 cân 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 42%, ROS đạt 21,47% và ROE đạt 28,72%. 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 2024 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải, Ban kiểm soát xin có một số đề xuất, kiến nghị sau:

1. Việc đầu tư nâng cấp văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh theo nhận diện thương hiệu mới, Công ty cần tiếp tục đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để tiến hành sửa chữa sớm.

2. Tiếp tục thực hiện đối chiếu công nợ liên tục, đầy đủ theo kỳ lập báo cáo tài chính kế toán đối với các khoản nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, ngân hàng bằng thư xác nhận công nợ để chứng minh tính chính xác của số liệu kế toán (số công nợ phải thu, phải trả...).

3. Công tác thu hồi công nợ: Tiếp tục bám sát vào các điều khoản thanh toán, điều khoản phạt chậm trả của hợp đồng để nhắc nhở khách hàng. Đồng thời 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.

4. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, đôn đốc, nhắc nhở việc kiểm soát, tiết giảm các chi phí để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. 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; 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.

6. 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.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2023, 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





TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
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 28/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 141/BB-BKS ngày 15/3/2024 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 xin đề xuất 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 2024 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 hàng năm.

- 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 AISIC.

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

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

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 giao 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 và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2024 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: 185/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến biểu quyết tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 28/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp số 127/BB-HĐQT ngày 07/03/2024 và số 168/BB-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng quản trị (kèm theo các văn bản liên quan) về việc thông qua chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (“Đại hội”);

Căn cứ văn bản số: 518/HHVN-CB&DVHH ngày 02/04/2024 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (cổ đông lớn) gửi Người đại diện vốn về việc nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải xin 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 2023 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải.

1.1 Ngày 01/03/2024 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 2023 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 2023 đã được kiểm toán đã được công bố thông tin tại website Công ty <https://cmbvn.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> theo quy định).

1.2 Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 146.171.423.686 đồng.
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33.400.866.624 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 26.768.795.700 đồng
- Tổng chi giải ngân đầu tư năm 2023: 4,953 tỷ đồng.

2. Nội dung 2: Thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2023 như sau:

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối là: 26.859.853.820 đồng, bao gồm:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 26.768.795.700 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 để lại chưa phân phối: 91.058.120 đồng.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

- Chi trả cổ tức bằng tiền: 39,9% vốn điều lệ, tương ứng số tiền: 15.975.960.000 đồng ($\approx 59,48\%$ lợi nhuận sau thuế được chia);
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 31,00% lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 8.326.554.684 đồng;
- Trích Quỹ thưởng Ban điều hành: $\approx 3,09\%$ lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 831.000.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: $\approx 6,43\%$ lợi nhuận sau thuế được chia tương ứng số tiền 1.726.339.136 đồng

3. Nội dung 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024:

- Tổng doanh thu: 140 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 33 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức: thấp nhất 30% vốn điều lệ.
- Đầu tư phát triển: 8,740 tỷ đồng.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát tại Đại hội

6. Nội dung 6: Thông qua tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024

6.1 Kết quả thực hiện chi trả năm 2023

- Tiền thù lao năm 2023:

+ Thành viên HĐQT (không chuyên trách): 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên ban kiểm soát (không chuyên trách): 2.000.000 đồng/người/tháng.

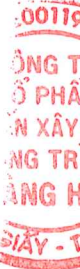
- Quỹ tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty năm 2023 là 6.457 triệu đồng.

Ngoài tiền thù lao và tiền lương, thu nhập của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Ban điều hành công ty được thực hiện theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế của Công ty như tiền ăn giữa ca, tiền thưởng, phụ cấp công tác và một số quyền lợi hợp pháp khác.

6.2 Kế hoạch chi trả năm 2024:

- Tiền thù lao năm 2024:

+ 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 thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và Người quản lý khác:

+ 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 ban kiểm soát 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.

+ 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 hiện hành của pháp luật.

7. Nội dung 7: Thông qua danh sách công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024. 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.

Danh sách các công ty kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2024 Ban kiểm soát trình Đại hội gồm:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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;
- Các TV HĐQT;
- BKS;
- TGD;
- Website Công ty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

Th

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Kiên

Phạm Trung Kiên

**TỔNG CÔNG TY
HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 518/HHVN-CB&DVHH
V/v nội dung biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2024
của CMB

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

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

Xét đề nghị tại 148/CMB-NĐDPV ngày 19/3/2024 của những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (NĐDPV) tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) (kèm theo các văn bản liên quan) về việc tổ chức và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của CMB năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HHVN ngày 02/04/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải;

Tổng công ty có một số ý kiến như sau:

I. Đồng ý đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CMB biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 của CMB.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023 như sau:

Chi tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện năm 2023 (tr.đ)
1. LNST năm 2023		26.769
2. LNST năm trước còn lại		91
3. Tổng LNST được phân phối (1+2)		26.860
4. Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	31%	8.326
5. Trích quỹ thưởng ban điều hành	3,09%	831
6. LNST chia cổ tức	39,9% VDL	15.976
7. LNST chưa phân phối (3-4-5-6)		1.727

3. Về Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát CMB năm 2023: ủy quyền cho Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại CMB quyết định và tự chịu trách nhiệm trước Tổng công ty và trước pháp luật về tính pháp lý và hiệu quả của những quyết định này.

4. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS như sau:

TT	Diễn giải	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Cả năm (đồng)	Bình quân tháng (đồng/người)	Cả năm (đồng)	Bình quân tháng (đồng/người)
1	Tiền thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách	192.000.000		264.000.000	
-	Thù lao HĐQT (không chuyên trách) - 4 người	144.000.000	3.000.000	192.000.000	4.000.000
-	Thù lao BKS (không chuyên trách)-2 người	48.000.000	2.000.000	72.000.000	3.000.000
2	Lương thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách	1.574.496.000		1.684.710.720	
-	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	1.179.360.000	98.280.000	1.261.915.200	105.159.600
-	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	395.136.000	32.928.000	422.795.520	35.232.960
3	Tổng cộng	1.766.496.000		1.948.710.720	

5. Mức chia cổ tức dự kiến năm 2024 thấp nhất là 30%/VĐL. Tỷ lệ chia cổ tức thực hiện năm 2024 sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của CMB.

6. Về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024:

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty: 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. Kiểm soát viên do VIMC cử phối hợp với Ban Kiểm soát CMB giám sát việc lựa chọn và thực hiện hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của CMB. Trường hợp không thống nhất được với các công ty kiểm toán nêu trên về phạm vi, tiến độ và mức phí kiểm toán, 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. Yêu cầu Người đại diện vốn của Tổng công ty tại CMB:

- Về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024: Thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ và triển khai thực hiện theo văn bản số 29/HHVN-TTKH ngày 03/01/2024 về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 cho

