

**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%
-	<i>Doanh thu bán hàng và CCDV</i>	<i>124.662</i>		<i>149.123</i>		
-	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>21.291</i>		<i>13.844</i>		

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 AISIC 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 GD&ĐT 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: 220/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH¹
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.

Tiếp theo tờ trình số 171/TTr-HĐQT ngày 18/3/2024 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-cai-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

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

- 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

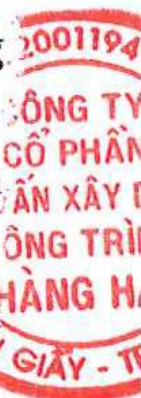
6.1. Kết quả thực hiện năm 2024

- 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

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.

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

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.

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;
- HĐQT;
- BKS;
- Website Cty;
- VP điện tử;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

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 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





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây, Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
T. 024- 37566891 F. 024- 37566892 E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn W. www.cmbvn.com.vn



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025:

1. Mã số cổ đông (nếu có) :
2. Tên cổ đông/ người được ủy quyền biểu quyết :
3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần
4. Tổng số quyền biểu quyết : cổ phần

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT (đánh dấu "X" vào ô tương ứng)

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024			
2	Phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại và chi cổ tức năm 2024			
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025			
4	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị tại Đại hội			
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát tại Đại hội			
6	Kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 về tiền thù lao, tiền lương của Người quản lý			



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI**

Trụ sở chính: Tầng 12 tháp Tây, Hancorp Plaza - 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
T. 024- 37566891 F. 024- 37566892 E. cmbsince1966@cmbvn.com.vn W. www.cmbvn.com.vn

TT	Chỉ tiêu	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
7	<p>Danh sách công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:</p> <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. <p>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.</p>			



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025
Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết tại Đại hội
(Ký, ghi rõ họ tên)



Số: /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/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.

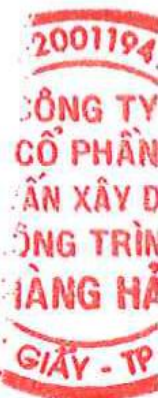
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

- 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.

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



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

Số: 410/HHVN-CB&DVHH
V/v nội dung biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2025
của CMB

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

Hà Nội, ngày 03 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

Xét đề nghị tại Tờ trình số 174/CMB-NĐDPV ngày 18/3/2025 của những Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (kèm theo các văn bản liên quan) về việc xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-HHVN ngày 03/4/2024 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về các 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;

Tổng công ty có một số ý kiến như sau:

I. Đồng ý đề Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải (CMB) biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

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 CMB.

2. Phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	
	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ mức trích với tổng LN phân phối (%)
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	28.176.994.849	
2. Phân phối các quỹ:	11.760.594.849	
a. Quỹ KTPL	10.867.594.849	38,57 %
b. Quỹ thưởng người quản lý	893.000.000	3,17 %
3. Chia cổ tức	16.416.400.000	58,26%
Tỷ lệ chia cổ tức/VĐL (%)	41,00 %	
Vốn điều lệ	40.040.000.000	
4. LNST để lại chưa phân phối (4=1-2-3)	0	

3. Về Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát CMB năm 2024: Ủy quyền cho Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CMB chủ động quyết định và tự chịu trách nhiệm về các nội dung báo cáo, đảm bảo phù hợp với các chỉ đạo liên quan của Tổng công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: thống nhất với nội dung về mức tiền lương, thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát CMB tại văn bản số 174/CMB-NĐDPV ngày 18/3/2025.

5. Về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025:

Đề nghị CMB xây dựng lại kế hoạch doanh thu để đảm bảo tốc độ tăng trưởng năm 2025 không thấp hơn năm 2024 và không thấp hơn 8% của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, cụ thể:

- Tổng doanh thu năm 2025: 177.835 triệu đồng

Trong đó, doanh thu SXKD: 164.035 triệu đồng.

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế và đầu tư năm 2025 giữ nguyên như tại văn bản số 2220/HHVN-PTTT ngày 31/12/2024 của Tổng công ty.

6. Mức chia cổ tức dự kiến năm 2025: không thấp hơn 35%/VĐL.

7. Về lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025:

Đề xuất bổ sung thêm: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C vào danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trình ĐHĐCĐ.

Căn cứ danh sách công ty kiểm toán được ĐHĐCĐ phê duyệt, 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.

II. Yêu cầu Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại CMB:

1. Phối hợp với HĐQT và Ban điều hành Công ty:

1.1. Xây dựng kế hoạch hành động, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển thị trường, thị phần, khách hàng như sau:

- Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng bền vững các hoạt động cốt lõi, quyết tâm giữ vững và phát triển thị trường, thị phần.

- Duy trì khách hàng truyền thống, tăng cường khách hàng FDI, khu công nghiệp, các khách hàng mới trong các lĩnh vực như đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng...

- Chủ động, tích cực phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên VIMC trong hoạt động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm.

- Triển khai chương trình quản lý khách hàng trọng yếu (KAM); Xây dựng chính sách nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm duy trì khách hàng hiện hữu và phát triển thêm khách hàng mới.

1.2. Gửi Báo cáo tài chính của CMB về VIMC đúng thời hạn quy định để đảm bảo tiến độ lập Báo cáo tài chính hợp nhất của VIMC.

1.3. Thực hiện các chỉ tiêu BSC-KPI năm 2025 được Tổng công ty giao và định kỳ hàng tháng báo cáo Tổng công ty.

2. Báo cáo Tổng công ty theo đúng Quy chế quản lý và hoạt động Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại doanh nghiệp có vốn góp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tcty (để b/cáo);
- TGĐ Tcty (để b/c);
- BKS CMB;
- Các Ban: TCKT, ĐT, PTTT, TCNS (để p/hợp);
- Lưu: VT, PTGD L.Q.Trung,
CB&DVHH.TH02.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quang Trung